

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 November 1913, n°. 256.

N°. 1451.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ruinerwoldsche Electriciteits-Maatschappij, te Ruinerwold.

Op heden, den derden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Benjamin van Delden, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Meppel, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

de heeren Gerhardus Reimers, directeur eener boterfabriek, en

Egbert Derks Hendrikszoon, grondeigenaar,

beiden wonende te Ruinerwold.

De comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nummer 56, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Ruinerwoldsche Electriciteits-Maatschappij, en is gevestigd te Ruinerwold.

Zij heeft ten doel het aanleggen en exploiteeren van werken en geleidingen tot levering van electrische stroomen voor verlichting, voor het overbrengen van beweegkracht en voor andere industrieele doeleinden in den meest uitgebreiden zin, zoomede het verkrijgen en uitvoeren van concessies voor de levering van electrische stroomen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaren.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden,

zal door hen worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding op den bepaalden tijd, behoudens in geval van verlenging, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Ook zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden besloten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in vierhonderd aandeelen van tweehonderd vijftig gulden. In dat kapitaal wordt door ieder van de oprichters deelgenomen voor veertig aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort in geld en door inbreng van onroerend goed.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Deze aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van één tot en met vierhonderd, door een directeur geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe ze behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur wordt onderteekend.

Wanneer een aandeelhouder ten genoegen der algemeene vergadering van aandeelhouders bewijst, dat zijne aandeelen verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kan de algemeene vergadering besluiten hem op zijne kosten nieuwe aandeelen af te geven onder door haar te stellen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Deze bepaalt ook de voorwaarden hunner aanstelling en hunne bezoldiging.

Geen ontslag is echter geldig wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is vermeld geweest.

Ingeval de directie verzuimd heeft het voorstel tot ontslag bij de oproeping te vermelden, is de algemeene vergadering zelve bevoegd de aandeelhouders voor eene nieuwe vergadering op te roepen.

Art. 6. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal de comparanten Gerhardus Reimers en Egbert Derks Hendrikszoon als directeuren op.

Art. 7. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap. Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt de belooningen en bezoldigingen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Ingeval er twee of meer directeuren zijn, behoeven de stukken bevattende verbintenissen of kwijtingen van de directie uitgaande, tot geen hooger bedrag dan duizend gulden, slechts de handteekening van één directeur. Voor stukken boven de duizend gulden worden minstens twee handteekeningen vereischt.

Art. 8. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en zaken der vennootschap, het sluiten van obligatieleeningen, het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen, het ter leen geven van gelden, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen of zaken, het voeren van proceduren en het verbinden der vennootschap als borg, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. In geval van eene vacature in de directie zal daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, doch uiterlijk drie maanden na haar ontstaan, moeten worden voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Jaarlijks wordt vóór of op den eersten Mei, voor het eerst voor of op dien dag van het jaar negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Ruinerwold gehouden, waarin:

a. door de directie schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar wordt uitgebracht;

b. de door de directie aangeboden balans over het afgeloopen boekjaar benevens de winst-en-verliesrekening zal worden vastgesteld;

c. in ontstane vacatures zal worden voorzien; en

d. al zulke voorstellen zullen worden behandeld als aan de orde zijn.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door de directie, telkens wanneer zij dat dienstig oordeelt of wanneer een van haar het wenschelijk acht en ook zoo aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een/vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe aan de directie doen. Deze moeten dat verzoek schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen die zij wenschen dat behandeld zullen worden.

Art. 12. De directie bepaalt tijd en plaats der algemeene vergaderingen, met dien verstande, dat indien eene vergadering moet worden belegd op verzoek van aandeelhouders of van den een van de directeuren, die moet worden gehouden uiterlijk vier weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek; wordt die vergadering binnen dien tijd niet belegd, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd eene wettige vergadering bijeen te roepen.

Art. 13. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen bij circulaires, van de directie uitgaande of, in het geval vermeld in het laatst van het vorige artikel, van de daarbedoelde verzoekers.

Die circulaires moeten worden verzonden uiterlijk veertien dagen vóór den dag der algemeene vergadering. In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van de directie, is een termijn van zeven dagen voldoende. Zij vermelden dag, uur en plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de voorstellen ter visie zullen liggen gedurende minstens vijf dagen voor de vergadering.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe telkens door de algemeene vergadering te benoemen.

De notulen worden gehouden door den directeur of ingeval er meer directeuren zijn door een der directeuren of bij ontstentenis van de directeuren door een door de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger en geteekend door den voorzitter en door den persoon met de notuleering belast.

De notulen van het in eene vergadering verhandelde, welke in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en vastgesteld, leveren volledig bewijs van het verhan-

delde op en zijn voor de vennootschap en hare aandeelhouders bindend.

Art. 15. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken hiervan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld, ook al is dan 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd.

Deze bepaling is niet van toepassing op de vergadering bedoeld in art. 10 voor zoover het de behandeling der daar vermelde punten betreft.

Art. 16. Alle besluiten, behalve die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid wordt vereischt, worden genomen bij meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwezige en der lasthebbers van vertegenwoordigde aandeelhouders.

Wanneer over eenig voorstel de stemmen staken is het verworpen.

Ingeval bij benoeming van personen de stemmen over meer dan 2 personen verdeeld zijn en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene nieuwe stemming gehouden tuschen de twee die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Over zaken wordt beslist bij hoofdelijke stemming en over personen bij briefjes.

Art. 17. Behoudens de beperking van art. 54 van het Wetboek van Koophandel kan voor ieder aandeel ééne stem worden uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich door andere personen, voorzien van eene behoorlijke volmacht, op de vergadering doen vertegenwoordigen. Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Niemand mag echter meer dan een aandeelhouder vertegenwoordigen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den dertigsten April afgesloten (het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo April negentienhonderd veertien), waaruit door de directie eene balans met winst en verliesrekening wordt opgemaakt.

De directie brengt daarover een schriftelijk verslag aan de

gewone jaarlijksche algemeene vergadering uit, die de balans en winst-en-verliesrekening beoordeelt en vaststelt.

Goedkeuring daarvan strekt de directie tot décharge voor hare verrichtingen over het afgeloopen maatschappelijk jaar.

Balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden, met het schriftelijk verslag van de directie, minstens acht dagen voor de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders gelegd.

Art. 19. Bij het opmaken van de balans wordt het bedrag der afschrijvingen op de geboekte waarden van de gebouwen, werktuigen, machinerieën en gereedschappen door de directie bepaald, doch moet, wat de gebouwen betreft, minstens vijf procent en wat de andere zaken aangaat minstens tien procent bedragen.

De in den loop van een boekjaar gestichte gebouwen en aangeschafte machinerieën, werktuigen en gereedschappen, zullen op de balans van het jaar der stichting en aanschaffing worden gebracht voor den kostenden prijs, tenzij bijzondere omstandigheden reeds in het eerste jaar eene afschrijving mochten wenschelijk maken.

Art. 20. Indien uit eene goedgekeurde balans blijkt dat over een afgeloopen jaar zuivere winst is behaald, zal die winst in de eerste plaats strekken om aan de aandeelhouders vijf procent over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren.

Van de winst, die daarna mocht overblijven, wordt genoten door de directeuren veertig procent en door de aandeelhouders vijftig procent, terwijl de overblijvende tien procent wordt bestemd voor een reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer uit de winsten worden toegevoegd; het dientengevolge vrijvallend gedeelte van de winst komt geheel aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het ongedekt verlies belast, welk verlies uit volgende winsten moet worden aangevuld alvorens eenige uitkeering mag geschieden.

De winsten, na de dekking van het verlies verkregen, zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de aandeelhouders, totdat door hen de in art. 20 eerste alinea bedoelde en gederfde uitkeering zal zijn verkregen.

De belegging van het reservefonds geschiedt op de wijze

door de directie te bepalen, die ook het beheer over dat fonds voert.

Art. 22. Het door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen veertien dagen aan de aandeelhouders medegedeeld, met vermelding der plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 23. Dividenden die binnen vijf jaren na afloop van het jaar waarover het dividend loopt niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, verlenging van den duur der vennootschap of verandering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en door eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien echter op zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering bijeengeroepen.

Deze tweede vergadering is bevoegd om over de aanhangige onderwerpen te beslissen met de in de vorige alinea genoemde meerderheid, ook al is dan 2/3 van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd.

Ten aanzien der bedoelde besluiten wordt zooveel noodig de Koninklijke bewilliging voorbehouden.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren zal worden toegekend.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge.

De comparanten verklaarden bij deze, ter storting van acht en twintig aandeelen van de tachtig aandeelen waarvoor zij

in de vennootschap deelnamen, in te brengen een vrij en onbezwaard stuk bouwterrein, gelegen te Ruinerwold aan de zoogenaamde boersteeg, uitmakende een afgepaald zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer vier aren zes en dertig centiaren van het perceel kadastraal bekend gemeente Ruinerwold sectie F. nummer 1354, door hen aangekocht bij akte den een en dertigsten Juli negentienhonderd dertien voor den notaris ter Laag te Meppel verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen den tweeden Augustus negentienhonderd dertien, in deel een duizend elf, nummer 105.

Partijen bepaalden dat deze akte in de daartoe bestemde openbare registers ten kantore van hypotheken te Assen zal worden overgeschreven bij uittreksel, voor zooveel de onroerende goederen betreft.

Waarvan akte.

Verleden te Meppel ten kantore van mij notaris op tijd voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Danser, concierge, en Lucas Massier, notarisklerk, beiden wonende te Meppel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Reimers, E. Derks Hzn.; H. Danser, L. Massier, B. van Delden, notaris.

Geregistreerd te Meppel zes October 1900 dertien, deel 107, folio 20 recto, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vastgoed f 1,67^5 ad 1/4 %, en f 126,80 à 2%, en voor oprichting f 15, samen honderd drie en veertig gulden zeven en veertig en een halven cent (f 143,47^5). De ontvanger (geteekend:) Hamelberg.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ruinerwoldsche Electriciteits Maatschappij, te vestigen te Ruinerwold.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1452.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Wenneker's Apotheek, te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Joannes Hermanus Marie Wenneker, apotheker, wonende te Rotterdam,
2. en de heer Louis Johan Marie Joseph Schilte, drogist, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1913 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Wenneker's Apotheek, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in- en verkoopen van geneesmiddelen, verbandartikelen, het verrichten van schei- en natuurkundige onderzoekingen, het uitbrengen van wetenschappelijke rapporten, in het algemeen het exploiteeren van eene of meer apotheken en laboratoria volgens de bepalingen der Nederlandsche wetgeving en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Dit tijdvak kan worden verlengd of verkort bij besluit genomen op de wijze in art. 12 bepaald, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, bestaande uit honderd aandeelen, elk van honderd gulden, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 99 aandeelen en door den tweeden comparant voor een aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort, zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder.

De aandeelen worden onderteekend door den directeur.

Art. 5. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht de volledige installatie van de apotheek met laboratorium, door hem tot heden gedreven in het pand aan de Mosseltrap n°. 4 te Rotterdam, met alle in dat pand aanwezige of tot die zaak behoorende voorraden geneesmiddelen, gereedschappen, winkelopstand, pak- en bergingsmiddelen, materialen, schei- en natuurkundige instrumenten, in den uitgebreidsten zin, in één woord het geheele actief dier zaak.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft den directeur te ontslaan, bij besluit genomen op de wijze in art. 12 bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd, de heer Joannes Hermanus Marie Wenneker, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Voor handelingen of overeenkomsten waarbij de vennootschap en de directeur in privé beide partij zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zij dat noodig acht, een ander aanwijzen die de vennootschap bij die handeling of overeenkomst vertegenwoordigt.

Bij ziekte, afwezigheid of geheele ontstentenis van den directeur, kan de algemeene vergadering een tijdelijken directeur benoemen, met beperkte, door haar te omschrijven, bevoegdheid.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, op eene door de directie te bepalen plaats, na oproeping bij advertentie, ten minste acht en ten hoogste veertien dagen te voren te plaatsen in een te Rot-

terdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling.

De directeur roept de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen indien ze krachtens deze statuten moet plaats hebben, of hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt.

De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls deze door eigenaren van ten minste veertig aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd. Ingeval de directeur in gebreke mocht blijven deze vergadering bijeen te roepen, zullen deze aandeelhouders, veertien dagen na het schriftelijk verzoek, het recht hebben die vergadering zelve op eene door hen te bepalen plaats bijeen te roepen.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemmingen kunnen optreden.

Art. 8. Jaarlijks, in de eerste drie maanden van het jaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag gedaan wordt van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt ter tafel gebracht en aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen. De goedkeuring der rekening of balans strekt ter volledige décharge van den directeur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behalve wanneer de oproeping door de aandeelhouders is geschied, in welk geval de vergadering een voorzitter zal aanwijzen. De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

Art. 9. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in art. 12, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats.

Indien ook dan geene volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keuze tusschen de twee personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd. Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1913.

Art. 11. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld. Hetgeen volgens zoodanige balans als winst overblijft, wordt genoten als volgt:

20 % door den directeur;
80 % door de aandeelhouders.

De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald ten kantore der vennootschap. Het dividend moet binnen vier jaren na de goedkeuring der balans worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht daarop zal zijn verjaard.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging der bepalingen dezer akte of van latere akten van wijziging wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd. Is dit niet het geval, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling der vorige zinsnede niet van toepassing is. Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 14. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam den zestienden October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Maarten Jilles Hendrichs, particulier, en Leendert Johannes Meininger, winkelbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. H. M. Wenneker, L. J. M. J. Schilte; M. J. Hendrichs, L. J. Meininger, Tackoen, notaris.

N°. 784. Geregistreerd te Rotterdam zestien October 1900 dertien, deel 436, folio 83 verso, vak 2; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Wenneker's Apotheek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 October 1913, n°. 253.

N°. 1453.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Fiat Voluntas XVI", te Rotterdam.

Den 10den October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heeren: Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam, en

Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Fiat Voluntas XVI", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Anthonie van Driel voor 2 aandeelen,

en Willem van Driel jr. voor 1 aandeel, te zamen drie aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie van Driel, en Willem van Driel jr., beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste 18 000 gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks uiterlijk in de maand April belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren,

is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éénе stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 September 1913 nommer 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 292. Geregistreerd te Dordrecht den dertienden October 1900 dertien, deel 177, folio 46 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Fiat Voluntas XVI", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

6

N°. 1454.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kraanlichterschip „W. van Driel 57", te Rotterdam.

Den 10den October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heeren: Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam; en

Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kraanlichterschip „W. van Driel 57", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een kraanlichterschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Anthonie van Driel voor 3 aandeelen, en

Willem van Driel jr. voor 2 aandeelen, te zamen 5 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren oprichters wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende stalen kraan lichterschip, genaamd: ,,W. van Driel 57'', hebbende een laadvermogen van ongeveer 600 ton, in 1913 gebouw op de werf van de heeren C. van der Giessen & Zonen te Krimpen a/d IJssel, met den volledigen inventaris; welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie van Driel, en Willem van Driel jr., beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste 40 000 gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, voor zich en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 18 September 1913 nommer 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 293. Geregistreerd te Dordrecht den dertienden October 1900 dertien, deel 177, folio 46 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kraanlichterschip „W. van Driel 57”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1455.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip „Catharina", te Rotterdam.

Den 8sten October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heeren: Adrianus Roelofs sr., koopman, wonende te Rotterdam, en

Jan Roelofs Adrianuszoon, transportondernemer, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip „Catharina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Adrianus Roelofs sr., en Jan Roelofs

Adrianuszoon, ieder voor drie aandeelen, te zamen zes aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan Roelofs Adrianuszoon voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste 10 000 gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 18 September 1913 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Roelofs, Jan Roelofs Azn.; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 286. Geregistreerd te Dordrecht den tienden October 1900 dertien, deel 177, folio 45 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip „Catharina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1456.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gips' Houtvaart, te Dordrecht.

Den 8sten October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Cornelis Gips jr., koopman, wonende te 's Gravenhage:

a. in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gips' Houtbereiding, gevestigd te Dordrecht, en als zoodanig conform art. 9 harer statuten die naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigend, en

b. in privé.

De comparant in qualiteit en privé verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gips' Houtvaart, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van vaartuigen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, waarvan geplaatst zijn 15 aandeelen.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gips' Houtbereiding voormeld voor 14 aandeelen, en door den heer Gips voornoemd, in privé, voor 1 aandeel, te zamen 15 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

De uitgifte er resteerende 35 aandeelen elk van f 500, hetzij geheel, hetzij ten deele, kan alleen geschieden ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering dan tevens besluit tegen welken koers, mits niet beneden pari.

Deze onuitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst uiterlijk een Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Gips voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene alge-

meene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering

waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 September 1913 nommer 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Gips jr.; B. Kuipers, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 287. Geregistreerd te Dordrecht den tienden October 1900 dertien, deel 177, folio 45 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gips' Houtvaart, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1457.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Tenmina II”, te Meppel.

Op heden, den achtsten October negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: :

de heer Tiemen Koopman, transportondernemer, wonende te Meppel, aan mij, notaris, bekend in hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij Volharding IV, opgericht bij akte, den drie en twintigsten Februari negentienhonderd elf voor mij, notaris, verleden, en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten Maart negentienhonderd elf, nummer 29;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap Transportmaatschappij Volharding IV, gehouden te Rotterdam den twee en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen van de tegenwoordig zijnde aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te brengen;

dat hij, comparant, is gemachtigd in die vergadering om namens de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap op de in die vergadering voorgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na verkrijging de vereischte akte te verlijden;

dat hij, comparant, op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging heeft verzocht, en deze is verleend bij besluit van den veertienden Augustus negentienhonderd dertien, nummer 74.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde

dientengevolge namens de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap krachtens de op hem verleende lastgeving bij deze de volgende wijzigingen in de akte van oprichting vast te stellen.

In artikel 1 de naam der vennootschap, Transportmaatschappij Volharding IV, te veranderen in: Transportmaatschappij Tenmina II, en de zetel der vennootschap, „Rotterdam", te veranderen in „Meppel".

In artikel 4 de naam van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig *Volharding IV*, van welk vaartuig de laatste overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam heeft plaats gehad den dertigsten Maart negentienhonderd elf, in deel 29, nummer 7173, te veranderen in *Tenmina II*.

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal overeenkomstig de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en **Johannes Hillegondus de La**r beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) T. Koopman; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 732. Geregistreerd te Rotterdam negen October 1900 dertien, deel 434, folio 76 verso, vak 1; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20). De ontvanger B: A. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1913 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van de naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 11 Augustus 1913, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij Volharding IV, gevestigd te Rotterdam tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 29, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Transportmaatschappij „Tenmina II", en zal zijn gevestigd te Meppel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK

N°. 1458.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij Desidero, te Waspik.

Op heden, 3 October 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adrianus Antonius Cornelis Pols, en
2. Thomas Adrianus Pols, beiden schipper, gedomicilieerd te Waspik.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1913 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij Desidero. Zij is gevestigd te Waspik.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 3 October 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend gulden en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Adrianus Antonius Cornelis Pols.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Waspik en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur, bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Waspik verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijziging,alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Adr. Pols, Th. A. Pols; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 692. Geregistreerd te Rotterdam vier October 1900 dertien, deel 434, folio 72 recto, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1913 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij Desidero, te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 October 1913, n°. 253.

N°. 1459.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij Risico II, te Waspik.

Op heden, 3 October 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adrianus Antonius Cornelis Pols, en
2. Thomas Adrianus Pols, beiden schipper, gedomicilieerd te Waspik.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1913 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij Risico II. Zij is gevestigd te Waspik.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 3 October 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend gulden en is verdeeld in zes aandeelen, elk groot f 500.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven en waarop het woord „duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Thomas Adrianus Pols.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Waspik en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur, bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Waspik verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijziging,alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Adr. Pols, Th. A. Pols; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 693. Geregistreerd te Rotterdam vier October 1900 dertien, deel 434, folio 72 recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1913
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij Risico II, te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1460.

NAAMLOOŻE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, te 's Gravenhage.

Heden, den 4den September 1913, compareerde voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Hendrik Goeman Borgesius, wonende te 's Gravenhage, directeur der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte dd. 11 Januari 1882 verleden voor mr. Simon Cornelis van Appeltere, notaris te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari d. a. v. n°. 15, gewijzigd bij akte, 26 Juni 1888 voor denzelfden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juli d. a. v. n°. 21, bij akte dd. 21 Juni 1898 voor notaris mr. Gerard van Rossem te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juli d. a. v. n°. 43, bij akte dd. 23 December 1902 voor genoemden notaris van Rossem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 n°. 32 en bij akte dd. 13 Juni 1908 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1908 n°. 55.

De comparant, mij, notaris, bekend, handelende in gemelde hoedanigheid, als zoodanig bevoegd krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap dd. 28 Juni 1913 en waarvan een extract uit de notulen aan deze akte is vastgehecht, verklaarde, dat in evengenoemde vergadering besloten is, in de

statuten der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 10, eerste alinea, worde in plaats van ,,zeven'' gelezen ,,acht''.

In art. 10, zesde alinea, wordt in plaats van: ,,eene verzekering'' gelezen: ,,eene nog van kracht zijnde verzekering''.

In art. 10, zevende alinea, wordt in plaats van: ,,zij die voor eene som van ten minste f 500 eene verzekering hebben gesloten'', gelezen: ,,zij die eene nog van kracht zijnde verzekering hebben gesloten voor eene som van ten minste f 500 of voor''.

In art. 12 wordt de eerste alinea vervangen door: ,,Commissarissen kunnen, indien hun dit naast aanstelling of bij ontstentenis van gedelegeerde commissarissen, als bedoeld in het volgend artikel, wenschelijk voorkomt, vaststellen, dat en hoeveel adviseurs tot bijstand der directie in het wiskundig, geneeskundig, rechtskundig of eenig ander bepaald gedeelte harer werkzaamheden zullen worden benoemd. In dat geval geschiedt die benoeming voorloopig door de directie onder goedkeuring van commissarissen, doch behoeft, om definitief te zijn, de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Alsdan wordt de verhouding van hen tot commissarissen en directeuren bij door commissarissen vast te stellen reglement geregeld.''

In art. 12, tweede alinea, wordt in plaats van ,,zij'' gelezen: ,,Deze adviseurs''.

In art. 13, eerste alinea, wordt de tweede zin vervangen door: ,,Zij kunnen één of meer hunner aanwijzen tot gedelegeerd commissaris, belast met het toezicht op het algemeen beheer of op het wiskundig, geneeskundig, rechtskundig of eenig ander bepaald gedeelte van de werkzaamheden der directie.''

In art. 13, tweede alinea, worden achter het woord ,,adviseurs'', ingevoegd de woorden: ,,voor zoover die er zijn''.

In art. 13, voorlaatste alinea, wordt in plaats van: ,,vier'' gelezen: ,,vijf''.

In art. 14, eerste alinea, wordt in de tweede zin, achter het woord ,,is'' gelezen: ,,belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie, en hij niet is de fungeerende president-commissaris'', terwijl voor het in dienzelfden zin voorkomende woord ,,deze'' wordt gelezen: ,,hem''.

In art. 14, vóórlaatste alinea, worden de eerste twee zinnen vervangen door: ,,Tot beleening of het sluiten van prolon-

gatie op effecten is de directie met machtiging van den fungeerenden voorzitter der commissie ten allen tijde bevoegd.''

In art. 15 wordt in de eerste alinea achter de woorden: ,,gedelegeerd commissaris'' gelezen: ,,belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie''.

In art. 15, laatste alinea, wordt in den laatsten zin, achter het woord: ,,gedelegeerd commissaris'' gelezen: ,,belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie''.

In art. 16 worden aan de laatste alinea toegevoegd de woorden: ,,voor zoover zij de som van f 4000 per jaar te boven gaan''.

In art. 17 worden in de tweede alinea sub *d*, de bestaande woorden vervangen door: ,,de spoedige belegging van gelden met inachtneming van het bepaalde in art. 14''.

Art. 18 wordt gelezen: ,,Jaarlijks wordt door de directie een verslag omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar opgemaakt, toegelicht door de vereischte statistieke gegevens.''

Art. 19 wordt gelezen: ,,De algemeene voorwaarden voor de contracten of polissen en de tarieven worden door de directie vastgesteld.''

Art. 20 wordt gelezen: ,,De contracten tot het sluiten of wijzigen waarvan geneeskundige verklaringen of attesten vereischt worden, worden niet aangegaan of gewijzigd dan nadat over die verklaringen of attesten een geneeskundig advies door de directie is ingewonnen.''

In art. 21 worden de woorden: ,,den geneeskundigen adviseur der vennootschap'', vervangen door: ,,de directie'' en wordt de laatste zin vervangen door: ,,Dit overzicht wordt in het verslag, bedoeld in art. 18, opgenomen.''

In art. 22 worden in de eerste alinea de woorden: ,,adviseurs, alsmede van den gedelegeerd commissaris als die er is'', vervangen door: ,,alsmede van gedelegeerd commissarissen en adviseurs, voor zoover die er zijn''.

In art. 23 worden in de tweede alinea de woorden: ,,directeuren en met den wiskundigen adviseur'' vervangen door: ,,de directie''.

In art. 24 worden in de eerste alinea de woorden: ,,directeuren, in overleg met de adviseurs en onder goedkeuring van commissarissen'' vervangen door de woorden: ,,de directie''.

In art. 25 wordt de tweede alinea vervangen door: ,,In die vergadering wordt het in art. 18 bedoelde verslag door de directie uitgebracht.''

In art. 25 wordt in de vijfde alinea het woord „zal" vervangen door: „wordt te gelijker tijd" en vervallen in dezelfde alinea de woorden: „op dien datum worden".

In art. 25 worden aan het slot van de zevende alinea toegevoegd de woorden: „en van commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht".

In art. 29 worden achter het woord „ontslag" ingevoegd de woorden: „niet op eigen verzoek" en vervallen de woorden: „wiskundigen of geneeskundigen".

In art. 32 worden de woorden en cijfers: „bij art. 18, 2°., bedoeld", vervangen door: „bedoeld in art. 17*g*".

In art. 33 vervallen in de tweede alinea de woorden: „twee en een half percent aan den wiskundigen adviseur, een en een half percent aan den geneeskundigen adviseur", terwijl: „twee percent" wordt vervangen door: „vier percent".

Aan het slot van dezelfde alinea worden bijgevoegd de woorden: „terwijl de bestemming van de resteerende twee percent bij besluit van commissarissen en directeuren wordt geregeld, waarvan mededeeling wordt gedaan aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders".

De comparant verklaart bovengenoemde wijzigingen aan te brengen onder voorbehoud van de nader aan te vragen Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare, als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van jhr. Barthold Jacob de Geer, candidaat-notaris, en Jan Kuyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Goeman Borgesius; B. J. de Geer, J. Kuyn, W. J. M. de Bas.

N°. 1052. Geregistreerd te 's Gravenhage den zesden September negentienhonderd dertien, deel 330, folio 129 recto, vak 3; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 25sten Juni 1908 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 November 1913, n°. 258.

N°. 1461.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekeringsbank ,,De Nieuwe Eerste Nederlandsche'', te 's Gravenhage.

Heden, 4 September 1913, compareerde voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Hendrik Goeman Borgesius, wonende te 's Gravenhage, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekeringsbank ,,de Nieuwe Eerste Nederlandsche'', opgericht bij akte 23 December 1902 voor wijlen notaris mr. Gerard van Rossem te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 n°. 31.

De comparant, mij notaris bekend, handelende in gezegde hoedanigheid en als zoodanig bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap de dato 28 Juni 1913, waarvan een extract uit de notulen aan deze akte is vastgehecht, verklaarde dat in evengenoemde vergadering besloten is, in de statuten der vorengenoemde Verzekeringsbank ,,de Nieuwe Eerste Nederlandsche'' de navolgende wijzigingen te brengen.

Art. 6 worde gelezen: ,,De aandeelen zijn volgestort.''

Art. 9, eerste alinea: in plaats van ,,zeven'' worde gelezen ,,acht'';

aan de laatste alinea toe te voegen: ,,dat op het oogenblik, dat zij de hoedanigheid van commissaris verliezen, ter beschikking komt van de ,,Eerste Nederlandsche'' tegen betaling van den door commissarissen dezer maatschappij te bepalen prijs''.

Art. 10. Voor de eerste alinea worde ingevoegd een nieuwe eerste alinea, luidende: ,,Ingeval de directie bestaat uit meer dan één directeur kan een der directeuren tot hoofddirecteur benoemd worden. Alsdan wordt de verhouding tusschen hem en zijn mededirecteur of mededirecteuren bij door commissarissen vast te stellen reglement geregeld.''

De eerste alinea van dat artikel wordt tweede alinea.

Aan het slot dier alinea worden de woorden: ,,In dat geval is de laatste alinea van art. 6 toepasselijk'' vervangen door: ,,Op het oogenblik, dat een directeur deze hoedanigheid verliest, komen zijne aandeelen ter beschikking van de ,,Eerste Nederlandsche'' tegen betaling van den door commissarissen dezer maatschappij te bepalen prijs.''

Art. 11, eerste alinea, worde gelezen: ,,Commissarissen kunnen, indien hun dit naast aanstelling of bij ontstentenis van gedelegeerde commissarissen als bedoeld in het volgend artikel, wenschelijk voorkomt, vaststellen, dat en hoeveel adviseurs tot bijstand der directie in het wiskundig, geneeskundig, rechtskundig of eenig ander bepaald gedeelte harer werkzaamheden zullen worden benoemd. In dat geval geschiedt die benoeming voorloopig door de directie onder goedkeuring van commissarissen, doch behoeft, om definitief te zijn, de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alsdan wordt de verhouding van de adviseurs tot commissarissen en directeuren bij door commissarissen vast te stellen reglement geregeld.''

In de tweede alinea het woord ,,zij'' te vervangen door: ,,deze adviseurs''.

Art. 12, eerste alinea: achter den eersten zin in te voegen: ,,Zij kunnen één of meer hunner aanwijzen tot gedelegeerd commissaris, belast met het toezicht op het algemeen beheer of op het wiskundig, geneeskundig, rechtskundig of eenig ander bepaald gedeelte van de werkzaamheden der directie.

De bepaling van den omvang en de nadere regeling van dit toezicht geschiedt alsdan bij door commissarissen vast te stellen reglement.''

Voor ,,zij controleeren'' worde gelezen: ,,Eene commissie uit hun midden controleert'';

tweede alinea: achter ,,adviseurs'' worde ingevoegd: ,,voor zoover die er zijn''.

In de voorlaatste alinea worde voor ,,vier'' gelezen: ,,vijf''.

Art. 13 te vervangen door het volgende artikel:

,,Uit en door commissarissen wordt eene financieele com-

missie benoemd, bestaande uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, waarvan de fungeerende president-commissaris voorzitter is en de beide andere leden alsmede de plaatsvervangende leden telkens voor een jaar worden aangewezen en bij aftreding volgens rooster terstond herkiesbaar zijn.

Ingeval er een gedelegeerd commissaris is, belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie, en hij niet is de fungeerende president-commissaris, bestaat de commissie uit hem, den fungeerenden president-commissaris en één lid, jaarlijks aftredend, doch terstond herkiesbaar. Bij ontstentenis van den voorzitter der commissie wordt deze vervangen door het oudste lid in jaren.

Aan de commissie wordt opgedragen zich in den meest uitgebreiden zin op de hoogte te stellen met den gang van het bedrijf der maatschappij. Meer in het bijzonder is het haar taak den stand der aan de vennootschap behoorende waarden na te gaan en toe te zien op de belegging van kapitalen in den meest uitgebreiden zin.

Gelden mogen door de directie alleen aan die bankinstellingen a deposito worden gegeven, die door de commissie zijn aangewezen en niet tot een hooger bedrag dan voor elke bankinstelling door de commissie is bepaald.

De bevoegdheid der directie om gelden in effecten te beleggen is beperkt tot die waarden, die door de commissie op eene daartoe aan te leggen lijst zijn gebracht, in welke lijst de commissie te allen tijde verandering kan brengen.

Aankoop van onroerende goederen of belegging in hypotheken, aankoop van vruchtgebruik of blooten eigendom is, tenzij in spoedeischende gevallen de fungeerende voorzitter der commissie daartoe machtiging verleent, niet geoorloofd dan na speciale goedkeuring door de commissie. Tot beleening of het sluiten van prolongatie op effecten is de directie met machtiging van den fungeerenden voorzitter der commissie te allen tijde bevoegd.

Verkoop van onroerende goederen of effecten geschiedt niet dan met goedkeuring der commissie, tenzij in spoedeischende gevallen de fungeerende voorzitter der commissie daartoe machtiging verleent.

De werkzaamheden der commissie en alles wat verder noodig is tot het houden van een geregeld toezicht worden nader geregeld bij door commissarissen vast te stellen reglement.''

Art. 14. Aan de eerste alinea toe te voegen: ,,met dien verstande echter, dat de president of vice-president en de

gedelegeerd commissaris belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie, als die er is, te 's Gravenhage gevestigd moeten zijn".

Aan de laatste alinea toe te voegen: ,,Hij doet, ingeval hij zijn sleutel aan een anderen commissaris in bewaring geeft, daarvan onmiddellijk mededeeling aan de directie. Hij is bevoegd de functie hem in dit artikel opgedragen, op den gedelegeerd commissaris, belast met het toezicht op het algemeen beheer der directie, over te dragen."

Art. 16, tweede alinea, sub *d*, worde gelezen: ,,de spoedige belegging van gelden met inachtneming van het bepaalde in art. 13", en sub *e* worde in plaats van art. ,,13" gelezen art. ,,14".

Art. 17 worde gelezen: ,,Jaarlijks wordt door de directie een verslag omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar opgemaakt, toegelicht door de vereischte statistieke gegevens."

Art. 18 te doen luiden: ,,De algemeene voorwaarden voor de contracten of polissen en de tarieven worden door de directie vastgesteld."

Art. 19 te doen luiden: ,,De contracten tot het sluiten of wijzigen waarvan geneeskundige verklaringen of attesten vereischt worden, worden niet aangegaan of gewijzigd dan nadat over die verklaringen of attesten een geneeskundig advies door de directie is ingewonnen."

In art. 20 wordt voor: ,,adviseurs der vennootschap" gelezen ,,directie".

Art. 21. Achter ,,adviseurs" invoegen ,,en gedelegeerde commissarissen voor zoover die er zijn", en aan dit artikel toe te voegen eene tweede alinea, luidende:

,,Vermindering van deze honoraria kan niet geschieden dan met inachtneming der bepalingen, in art. 10 voor het geval van ontslag van een directeur, niet op verzoek, vastgesteld."

Art. 22. De woorden ,,directeuren en met den wiskundigen adviseur" te vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 23. In de eerste alinea de woorden ,,directeuren, in overleg met de adviseurs en onder goedkeuring van commissarissen", te vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 24. De tweede alinea worde gelezen: ,,In die vergadering wordt het in art. 17 bedoelde verslag door de directie uitgebracht."

In de vijfde alinea wordt het woord ,,zal" vervangen door

de woorden: ,,wordt te gelijker tijd'' en vervallen de woorden: ,,op dien datum worden'';

zevende alinea: aan het slot wordt toegevoegd: ,,en van commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht'';

in de laatste alinea vervallen de woorden: ,,ten minste twintig''.

In art. 26 worden gelezen achter het woord: ,,veertien'' de woorden: ,,of in spoedeischende gevallen ten minste vier''.

Art. 30. De woorden ,,bij art. 17, 2°., bedoeld'', worden vervangen door: ,,bedoeld in art. 16*g*''.

In art. 31, tweede alinea, vervallen de woorden: ,,vijf percent aan den wiskundigen adviseur, twee en een half percent aan den geneeskundigen adviseur''. Voor ,,zeven en een half percent'' worde gelezen: ,,tien percent'' en worden aan het slot ingevoegd de woorden: ,,terwijl de bestemming van de resteerende vijf percent bij besluit van commissarissen en directeuren wordt geregeld, waarvan mededeeling gedaan wordt aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders''.

Art. 32. In den eersten regel worden gelezen in plaats van het woord ,,van'' de woorden: ,,dat niet hooger wordt opgevoerd dan tot honderdduizend gulden''.

Aan het eind van dit artikel worde toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voorts bepalen, dat over bepaalde winstposten geheel of gedeeltelijk tot storting in het zekerheidsfonds of in een extra reservefonds worde beschikt.''

De comparant verklaart bovengenoemde wijzigingen aan te brengen, onder voorbehoud van de nader aan te vragen Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van jhr. Barthold Jacob de Geer, candidaat-notaris, en Jan Kuyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de genoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Goeman Borgesius; B. J. de Geer, J. Kuyn, W. J. M. de Bas.

N°. 1158. Geregistreerd te 's Gravenhage 6 September 1913, deel 333, folio 118 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlandsche", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 December 1902 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1462.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Amsterdamsche Spaarkas, te Amsterdam.

Op heden, 17 October 1913, zijn voor mij, Henri Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. mr. Everard Jan Everwijn Lange, directeur van verschillende vennootschappen, wonende te Amsterdam;
2. Theodorus Gerardus van Hoogenhuyze, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. jonkheer mr. Witius Hendrik de Savornin Lohman, vice-president van den Hoogen Raad der Nederlanden, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vierden Augustus negentienhonderd dertien nommer 57, en op de nota van wijzigingen in dit ontwerp bij besluit van 5 September 1913 nº. 15, van welk ontwerp, nota van wijzigingen en besluiten afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Amsterdamsche Spaarkas. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het vormen van en het beheer voeren over afzonderlijke kassen, en

b. het verzekeren tegen kapitaalverlies, dat de inschrij-

vers in die kassen mochten ondervinden door overlijden van de(n) verzekerde.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór dien tijd worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 29 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden (f 50 000), verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden, welke bij het verlijden dezer akte geplaatst zijn.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden uiterlijk dertig dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door directie en één commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij elk nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar, benevens het bedrag en de dagteekening der storting, zoomede den datum der inschrijving.

Bij in- of overschrijving moet door elken aandeelhouder binnen het Rijk domicilie gekozen worden, bij gebreke waarvan het geacht wordt te zijn gekozen ten kantore der vennootschap.

De overdracht geschiedt, onder goedkeuring van directie

en commissarissen, op eene schriftelijke verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister der vennootschap en op het aandeel door de directie en een commissaris aangeteekend.

Deze aanteekening geschiedt kosteloos.

Gedurende den tijd van veertien volle dagen vóór het bijeenkomen eener vergadering van aandeelhouders zal het aandeelenregister der vennootschap voor de overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. De naamlooze vennootschap geeft uit tweehonderd oprichtersbewijzen, doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend. Deze oprichtersbewijzen geven geen ander recht dan tot het vorderen van het voor die stukken bij artt. 20 en 22 aangewezen aandeel in de overwinst.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de oprichtersbewijzen voor een bedrag van tweehonderd gulden per bewijs in te koopen, hetzij alle te gelijk, hetzij gedeeltelijk; in het laatste geval geschiedt de inkoop door uitloting, volgens regeling door directie en commissarissen vast te stellen.

De uitloting zal bekend gemaakt worden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitgelote oprichtersbewijzen, welke niet binnen vijf jaren na den dag der uitloting zijn ingeleverd, vervallen ten behoeve der vennootschap, zonder dat de houder op eenige vergoeding kan aanspraak maken.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens vijf en hoogstens negen commissarissen, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Theodorus Gerardus van Hoogenhuyze.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken

van de vennootschap opgedragen, behoudens de bepalingen dezer statuten.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door één directeur geteekend.

De bewijzen van inschrijving en de verzekeringspolissen worden bovendien medegeteekend door één der commissarissen.

Art. 10. De directie geniet, onverminderd haar aandeel in de overwinst, genoemd in artt. 20 en 22, een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, op voordracht van commissarissen.

Art. 11. Ieder der directeuren kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Bij schorsing of ontstentenis van een der directeuren zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 13. Ieder der directeuren heeft het recht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, een of meer personen te benoemen, om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering, te vervangen.

Art. 14. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervulling daarvan voorzien en zullen commissarissen zoo spoedig doenlijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot definitieve voorziening over te gaan.

Commissarissen hebben het recht, voor de benoeming eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. Elke kas wordt beheerd en de verzekering geschiedt volgens een reglement, dat door de directie en commissarissen wordt vastgesteld.

Zij bepalen het maximum boven hetwelk op een en denzelfden post niet zal mogen verzekerd worden.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van vijf jaren benoemd.

Jaarlijks treden een of twee der commissarissen af volgens door hen vast te stellen rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij eene tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuwbenoemde commissaris af op het tijdstip voor zijnen voorganger bij rooster bepaald.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee der commissarissen of de directie dat noodig oordeelen. De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden eene commissie van toezicht, bestaande uit drie leden; dezen benoemen uit hun midden haar voorzitter.

Art. 17. Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan voor hen eene bezoldiging en presentiegeld worden vastgesteld.

Commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij stellen vast de instructie voor de directie en voor de commissie van toezicht.

Art. 18. Aan de goedkeuring van de commissie van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;

b. beleggen van gelden op andere wijze dan onder hypothecair verband.

c. het geven van toestemming tot de doorhaling der inschrijving van hypothecaire geldleeningen;

d. voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;

e. het aankoopen van onroerende goederen;

f. het vestigen van bijkantoren in het buitenland.

De toestemming der commissie van toezicht blijkt tegenover derden uit de medewerking van één der leden dier commissie.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December. Bij uitzondering loopt het eerste boekjaar van af het begin dezer vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Jaarlijks op den een en dertigsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk een Mei daaraan volgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent prae-advies uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directie en van commissarissen.

Art. 20. Van de jaarlijksche winst, na aftrek van alle door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig geachte reserve en afschrijvingen, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot en met zes procent over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen.

Van de daarna overschietende winst komt:

vijf en twintig procent (25 %) aan de aandeelhouders;

tien procent (10 %) aan de kapitaalreserve;

vijf en twintig procent (25 %) aan de houders van oprichtersbewijzen;

vijf en twintig procent (25 %) aan de commissarissen te zamen, en

vijftien procent (15 %) aan de directie.

Wanneer oprichtersbewijzen uitgeloot zijn, wordt bij de

verdeeling der overwinst ten opzichte van de overgebleven oprichtersbewijzen gehandeld alsof geen uitloting had plaats gehad.

Hetgeen van de overwinst aan de uitgelote oprichtersbewijzen zou zijn uitgekeerd, komt ten bate van aandeelhouders.

Art. 21. Het dividend zoowel van de aandeelen als van de oprichtersbewijzen, wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winsten opgenomen.

Kapitaalreserve.

Art. 22. De kapitaalreserve wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan worden bij haar kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang de kapitaalreserve honderd procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van de kapitaalreserve onder de winsten der vennootschap opgenomen.

De in art. 20 gemelde verdeeling der overwinst wordt dan als volgt:

vijf en twintig procent (25 %) aan de aandeelhouders;

vijf en twintig procent (25 %) aan de houders van oprichtersbewijzen;

dertig procent (30 %) aan de commissarissen te zamen;

twintig procent (20 %) aan de directie.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 gemeld met opgave van de punten ter behandeling.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling worden aangeboden en voorts de voorstellen behandeld die door directie, commissarissen of aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling liggen gedurende acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door den oudste in jaren zijnden der andere commissarissen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren, of in geval van verhindering door een der commissarissen of een aandeelhouder, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling geteekend door den voorzitter der vergadering.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het

grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan drie stemmen uitbrengen.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om als gemachtigde te mogen optreden, moet men stemgerechtigd aandeelhouder zijn.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en door brieven aan de aandeelhouders geadresseerd aan het door hen gekozen domicilie.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is in de eerste vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders, die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, aan te wijzen door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd.

Slotbepaling.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ter benoeming van commissarissen en tot regeling van hunne bezoldiging en presentiegeld, alsmede het salaris van de directie.

De bepalingen dezer statuten gelden niet voor deze vergadering.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden ten slotte te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen jhr. Ferdinand Marie van Spengler, candidaat-notaris, en Wijtze Drost, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Everwijn Lange, Th. G. van Hoogenhuyze, W. H. de Savornin Lohman; F. M. van Spengler, Drost, H. J. Besier.

N°. 1369. Geregistreerd te Utrecht den achttienden

October 1900 dertien, deel 49, folio 179 recto, vak 6; drie bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1913 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Spaarkas, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Sept. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Spaarkas, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1913 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

'sGravenhage, 5 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 November 1913, n°. 256.

N°. 1463.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Taxi-Automobiel Maatschappij, te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. dr. Cornelis Johannes Christiaan van Hoogenhuyze, arts;
2. Hendrik Jan Hagens, doctorandus in de medicijnen, semi-arts;
3. mr. Robert Aernout baron van Lynden, zonder beroep;
4. Albertus Marius Bos, candidaat in de rechten;
5. Engbert Helmig Jannink, arts;
6. Carel Eduard du Bois, student in de rechten;
7. Willem Diderik van Hoogenhuyze, candidaat in de rechten,

allen wonende te Utrecht;

8. Maurits Cornelis Bisdom, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen — en bij de tegenwoordige akte op te richten — eene naamlooze vennootschap als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Taxi-Automobiel Maatschappij. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tegen vergoeding vervoeren van personen en goederen door middel van mechanisch voortbewogen voertuigen en al hetgeen kan ge-

acht worden met dit doel in verband te staan, het deelnemen in ondernemingen van gelijksoortig doel, alsook het handel drijven in automobielen en onderdeelen daarvan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is, behoudens het bepaalde in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor het tijdvak van omstreeks dertig achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende ultimo December negentienhonderd drie en veertig.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór ultimo December negentienhonderd twee en veertig, zal worden beraadslaagd en beslist of zij (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt,) en, zoo ja, voor hoeveel jaren zij zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen, elk groot honderd gulden, bij de uitgifte vol te storten.

Voorloopig zijn geplaatst drie en vijftig aandeelen.

In dat geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant dr. Cornelis Johannes Christiaan van Hoogenhuyze voor tien aandeelen;

den comparant Hagens voor tien aandeelen;

den comparant baron van Lynden voor tien aandeelen;

den comparant Bos voor vijf aandeelen;

den comparant Jannink voor vijf aandeelen;

den comparant du Bois voor zes aandeelen;

den comparant Willem Diderik van Hoogenhuyze voor een aandeel;

den comparant Bisdom voor zes aandeelen.

Het overige gedeelte der aandeelen en dus het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór primo Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin op verzoek van de directeuren der naamlooze vennootschap, die tot dat verzoek bij deze nu voor alsdan worden gemachtigd.

Uitgifte van thans niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch mag nimmer plaats hebben beneden pari.

Bij elke uitgifte van aandeelen zullen de uit te geven aan-

deelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel, voor zooveel mogelijk, aan ieder in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De overdracht der aandeelen geschiedt door enkele overgave.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één hunner doen vertegenwoordigen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door het bestuur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan het bestuur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door het bestuur zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf leden.

De raad van bestuur heeft het recht een administrateur en diens plaatsvervanger aan te stellen, wiens werkzaamheden door den raad worden geregeld en wiens salaris komt ten laste der vennootschap.

Art. 7. Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren dr. van Hoogenhuyze, Hagens en baron van Lynden, voornoemd.

Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering in negentienhonderd veertien te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De aanvulling van vacatures in den raad van bestuur geschiedt door de aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering.

De leden van den raad van bestuur moeten te zamen minstens tien aandeelen bezitten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Art. 9. Aan den raad van bestuur is opgedragen het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten door twee leden van den raad van bestuur of door een lid van dien raad en den administrateur of zijn plaatsvervanger, mits dezen daartoe door den raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd zijn, onderteekend zijn.

Art. 10. De raad van bestuur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar eindigt een en dertig December en vangt aan op primo Januari, doch het eerste boekjaar op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Jaarlijks worden op een en dertig December de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door het bestuur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór deze vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor den raad van bestuur, wegens al zijne handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Bij afkeuring der balans wordt door de vergadering van aandeelhouders eene commissie benoemd, om binnen een door de vergadering te bepalen tijd eene andere balans aan te bieden.

Art. 12. Van de winst komt na behoorlijke afschrijving:
tachtig procent aan de aandeelhouders;
vijftien procent aan den raad van bestuur;
vijf procent aan de gezamenlijke chauffeurs, bij de naam-

looze vennootschap op ultimo December van het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen, in dienst.

De raad van bestuur verdeelt deze vijf procent onder de chauffeurs naar eigen oordeel en goedvinden, gelijk of ongelijk en zelfs met uitsluiting van één of meer hunner, zonder aan hen eenige verantwoording te dier zake verschuldigd te zijn.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of aftreden van een lid van den raad van bestuur of van den administrateur, is het aan den betrokkene over eenig jaar toegekende traktement of aandeel in de winst slechts verschuldigd in verhouding tot het gedeelte van dat jaar hetwelk verloopen is op den dag van het overlijden, ontslag of aftreding, waarbij een gedeelte van eene maand voor eene volle maand wordt gerekend en zonder dat overigens op schadevergoeding aanspraak kan worden gemaakt.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 21 bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is vijf jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 15. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal geene winst worden uitgekeerd vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

primo: door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

tertio: in vacatures voorzien;

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van bestuur te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in

behandeling worden genomen, indien zij minstens acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen veertien dagen na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 19. De leden van den raad van bestuur en alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen drie dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan drie stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen.

De machtiging in de vorige zinsnede bedoeld, kan alleen geschieden krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering nòch de voorzitter van den raad van bestuur, nòch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten veertien dagen te voren, op de wijze als in art. 21 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan vermelde termijn tot op acht dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal mocht worden opgemaakt.

Dit proces-verbaal wordt alleen door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen onderteekend.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijzen door middel van advertentiën, geplaatst in een door den raad van bestuur aan te wijzen in Utrecht verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Alle besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het

vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen ééne maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

Liquidatie.

Art. 23. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die tevens de belooning van den liquidateur of van de liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergadering van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is veertien dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven.

De uitkeering daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden bij de gerechtelijke consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Oprichtingskosten.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59, van welk besluit een uittreksel met dat ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Zijnde de in deze verschenen personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht den achtsten October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. C. J. C. v. Hoogenhuyze, H. J. Hagens, R. A. van Lynden, A. M. Bos P.-Az., E. H. Jannink, C. E. du Bois, W. D. van Hoogenhuyze, M. C. Bisdom; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

N°. 1273. Geregistreerd te Utrecht den negenden October 1900 dertien, deel 50, folio 171 recto, vak 3; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Taxi-Automobiel Maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 1464.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vitters' Carrosseriefabriek, te Schiedam.

Op 9 October 1913 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johan Hendrik Zee, algemeen procuratiehouder, plaatselijk directeur der Dordtsche Bank van het kantoor Feijenoord, wonende te Scheveningen, en

2. de heer Frederik Brandenburg, procuratiehouder bij de Dordtsche Bank, kantoor Feijenoord, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1913 nommer 42, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vitters' Carrosseriefabriek, en is gevestigd te Schiedam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

A. het vervaardigen van en het drijven van handel in corrosserieën, in den uitgebreidsten zin, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

B. het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën, die op het sub *A* omschrevene betrekking hebben of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden (zijnde aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel voldaan) en eindigende 30 Juni 1943.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 April 1943, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 30 Juni 1943 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500, waarvan op heden zijn uitgegeven 40 aandeelen.

In deze uitgegeven aandeelen is deelgenomen door den comparant Zee voor 20 aandeelen of f 10 000, en den comparant Brandenburg voor 20 aandeelen of f 10 000. Totaal 40 aandeelen of f 20 000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip van de uitgifte dezer aandeelen en den koers waarvoor zij zullen worden uitgegeven, die echter niet beneden pari gesteld mag worden.

Bij uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort; zij luiden op naam, doch kunnen ook aan toonder gesteld worden. Zij worden doorloopend genommerd en ingeschreven in een aandeelenregister. Zij worden onderteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen als het stuk waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder

kunnen de rechten in deze akte toegekend niet anders uitoefenen dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen. Deze aangewezene zal ook al de uit deze akte voortvloeiende verplichtingen van den aandeelhouder in wiens rechten hij is getreden, moeten nakomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens aanteekening zal geschieden op het aandeel en door een directeur onderteekend.

Indien een aandeelhouder of na diens overlijden zijne erfgenamen één of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn bedoeld aandeel of die aandeelen aan de aandeelhouders ter naasting aan te bieden tot zoodanigen prijs, als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding daartoe zal gericht worden tot een der directeuren, die daarvan binnen 4 dagen na ontvangst aan de aandeelhouders, voor zoover hunne woonplaatsen bij de vennootschap bekend zijn, kennis zal moeten geven, terwijl deze binnen 4 dagen zullen moeten beslissen of zij al dan niet van dat aanbod tot naasting gebruik willen maken.

Zoo twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen aan wie die aandeelen zullen worden toegewezen. Die loting zal geschieden door commissarissen, in tegenwoordigheid van een der directeuren.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar vrij om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van aandeelhouders, op voordracht van de directie, op alsdan vast te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan een aandeelhouder worden afgegeven, mits onder voldoende borgstelling voor eventueele schade aan de vennootschap en mits vóóraf, op kosten van dien aandeelhouder, aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant*, in een te Schiedam en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen — voor zoover hunne woonplaatsen bij de vennoot-

schap niet bekend zijn — geschieden door middel van aankondigingen in een te Schiedam en te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het salaris van de directie vaststelt.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Bartholomeus Anthonie Zee, particulier, wonende te 's Gravenhage, en Albertus Vitters, industrieel, wonende te Rotterdam.

Binnen 8 dagen na heden zullen aandeelhouders in eene algemeene vergadering tot de benoeming van commissarissen overgaan.

Directie.

Art. 7. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

Directeuren zullen zich bij het beheer moeten gedragen naar de regelen daarvoor door den raad van commissarissen vast te stellen.

Zoo directeuren van oordeel mochten zijn die regelen niet te kunnen opvolgen, kunnen zij een beroep doen op de algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels zijn zij verplicht zich aan de vastgestelde regelen te houden.

Alle contracten en stukken moeten — om verbindend te zijn — de handteekening dragen hetzij van twee directeuren of van een directeur en een procuratiehouder.

De directie heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig: voor het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen of schepen, het vervreemden daarvan; het bezwaren der eigendommen met hypothecaire of andere verbanden en voor het aangaan van obligatieleeningen.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig: voor het deelnemen — het verkrijgen of

vervreemden van aandeelen — in andere ondernemingen; het aangaan van borgtochten, beleeningen en dadingen; het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen en rechtsgedingen voor kantongerechten moetende dienen; het bepalen van de wijze der belegging van het reservefonds; het aanstellen van procuratiehouders en agenten; het sluiten van andere leeningen dan in de 5de alinea van dit artikel zijn bedoeld; het beleggen van kasgelden; het sluiten van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden, of betreffende bedragen boven de f 5000.

Met inachtneming van hetgeen hiervóór is bepaald, worden door directeuren benoemd, geschorst en ontslagen alle personen in dienst der vennootschap; zij regelen ook de loonen.

Art. 8. In geval van tijdelijke afwezigheid van een directeur door ziekte of anderszins veroorzaakt, wordt in zijne functie door den raad van commissarissen tijdelijk voorzien.

Bij overlijden, ontslag, schorsing, aanhoudende verhindering of afwezigheid van een directeur, zal de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk drie maanden daarna moet worden gehouden, in de waarneming van die betrekking voorzien.

De raad van commissarissen beslist of het geval van aanhoudende verhindering of afwezigheid zich voordoet.

De raad van commissarissen doet in geval van vacature der betrekking van directeur eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De raad van commissarissen is bevoegd directeuren, bij met redenen omkleed schrijven, in hunne functie te schorsen.

In dit geval is de raad van commissarissen gehouden binnen eene maand na de schorsing van een directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke vergadering, na kennisneming der redenen, de schorsing bevestigt, deze opheft of ontslag verleent.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van schorsing zal de geschorste, over het tijdvak der schorsing, geen aanspraak op eenig salaris kunnen maken.

In geval van ontslag verliest hij alle recht op salaris van af den dag der schorsing en kan geen aanspraak maken op eenig deel der overwinst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Zoo de algemeene vergadering binnen drie maanden na de schorsing geen uitspraak heeft gedaan, zal deze van rechtswege vervallen zijn.

Commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens twee en hoogstens vijf leden, zulks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 10 aandeelen.

Commissarissen zijn verplicht minstens éénmaal in de drie maanden de boeken en de kas der vennootschap te verifieeren.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de localiteiten en werkplaatsen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen.

Commissarissen kunnen ten koste der vennootschap aan een accountant of eenig ander administratief persoon opdragen de boeken na te gaan en de bescheiden, waarden, voorraden en kas te verifieeren.

De directie en de beambten der vennootschap zijn verplicht aan commissarissen en den accountant alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde waarin de overige leden deze titularissen bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een lid van dien raad of een directeur dit noodig acht.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, tenzij commissarissen het tegendeel mochten verlangen. Zij heeft in deze vergaderingen eene adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tot de volgende vergadering aangehouden en ingeval in die vergadering de stemmen weder staken, beslist de commissaris die de leiding der vergadering heeft. In deze tweede vergadering kunnen leden van den raad van commissarissen zich door een medelid doen vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die na goedkeuring in de eerstvolgende vergadering, door dezen met dengene, die de leiding der vergadering heeft, worden geteekend.

Afschriften van of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hun vervanger.

Art. 12. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af, volgens rooster, in eene commissarisvergadering, door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt binnen twee maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om, voor de vervulling van iedere vacature, eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij, die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Algemeene vergadering. Stemrecht

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage op een door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Schiedam en te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, of zoo de woonplaatsen van alle aandeelhouders bij de vennootschap bekend zijn, bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan die aandeelhouders te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld, zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door aandeelhouders te zamen minstens 1/3 gedeelte van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 14. De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen. Bij zijne ontstentenis voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Ingeval van het verhandelde een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt behoeven geen notulen te worden gehouden.

Art. 15. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders op de presentielijst teekenen, met vermelding van het getal hunner aandeelen, en deze minstens drie dagen vóór de vergadering tegen reçu gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping bekend te maken.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het

bepaalde in art. 21 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht.

Niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt bij het begin dezer vennootschap en eindigt 30 Juni 1914.

Jaarlijks op 30 Juni, voor de eerste maal op 30 Juni 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op 1 Augustus daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van commissarissen worden gesteld. Deze onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met voor-

meld prae-advies gedurende 10 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Binnen ééne maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling. Dividend.

Art. 18. Van de volgens de balans gemaakte winst, wordt na afboeking der door de directie in overleg met commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen allereerst 5% op het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd, terwijl de overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

25% aan de directie, te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst, zoo er meer dan één directeur mocht zijn;

10% aan de leden van den raad van commisarissen te zamen;

15% over te brengen op de reserverekening, en

50% aan aandeelhouders.

Art. 9. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden op de reserverekening gebracht.

Reserverekening.

Art. 20. De reserverekening dient tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening eenig jaar mocht sluiten.

Zoodra en zoolang de reserverekening 50% van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwijst, zal de bijdrage tot deze rekening vervallen, en de winst na aftrek van het in de eerste alinea van art. 18 bepaalde worden verdeeld als volgt:

30% aan de directie, te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst, zoo er meer dan één directeur mocht zijn;

15% aan de leden van den raad van commissarissen te zamen, en

55% aan aandeelhouders.

Statutenwijziging.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in die vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die daarover binnen den daarvoor aangekondigden termijn niet hebben beschikt, zullen door de liquidateuren voor rekening dier aandeelhouders kunnen worden gedeponeerd bij eene bankinstelling, door hen aan te wijzen en bekend te maken.

Geschillen.

Art. 23. Alle geschillen, welke tusschen de directie en

commissarissen zouden mogen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering worden beslist.

In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslissen commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, administrateur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. Zee, F. Brandenburg; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

N°. 729. Geregistreerd te Rotterdam tien October 1900 dertien, deel 436, folio 77 verso, vak 3; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Vitters' Carrosseriefabriek, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 November 1913, n°. 264.

N°. 1465.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Automobiel-Centrale, te Schiedam.

Op den 9den October 1913 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johan Hendrik Zee, algemeen procuratiehouder, plaatselijk directeur der Dordtsche Bank van het kantoor Feyenoord, wonende te Scheveningen, en
2. de heer Frederik Brandenburg, procuratiehouder bij de Dordtsche Bank, kantoor Feyenoord, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 16den September 1913 n°. 167, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zuid-Hollandsche Automobiel-Centrale, en is gevestigd te Schiedam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het drijven van handel in automobielen, onderdeelen van automobielen en andere aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin; benevens het verhuren en repareeren van automobielen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden, zijnde aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel voldaan, en eindigende den 30sten Juni 1943.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór den 1sten April 1943, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór den 30sten Juni 1943 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500, waarvan op heden zijn uitgegeven 12 aandeelen.

In deze uitgegeven aandeelen is deelgenomen door: den comparant Zee voor 6 aandeelen of f 3000, en den comparant Brandenburg voor 6 aandeelen of f 3000. Totaal 12 aandeelen of f 6000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den 1sten Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip van de uitgifte dezer aandeelen en den koers waarvoor zij zullen worden uitgegeven, die echter niet beneden pari gesteld mag worden.

Bij uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeel houders de voorkeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort; zij luiden op naam, doch kunnen ook aan toonder gesteld worden. Zij worden doorloopend genummerd en ingeschreven in een aandeelenregister.

Zij worden onderteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen als het stuk waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte toegekend niet anders uitoefenen dan door één hunner, door hen gezamenlijk aange-

wezen. Deze aangewezene zal ook al de uit deze akte voortvloeiende verplichtingen van den aandeelhouder, in wiens rechten hij is getreden, moeten nakomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens aanteekening zal geschieden op het aandeel en door een directeur onderteekend.

Indien een aandeelhouder of na diens overlijden zijne erfgenamen een of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn bedoeld aandeel of die aandeelen aan de aandeelhouders ter naasting aan te bieden tot zoodanigen prijs, als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, zulks met inachtneming van het volgende:

de aanbieding daartoe zal gericht worden tot een der directeuren, die daarvan binnen 4 dagen na ontvangst aan de aandeelhouders, voor zoover hunne woonplaatsen bij de vennootschap bekend zijn, kennis zal moeten geven, terwijl deze binnen 4 dagen zullen moeten beslissen of zij al dan niet van dat aanbod tot naasting gebruik willen maken.

Zoo twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen, aan wie die aandeelen zullen worden toegewezen. Die loting zal geschieden door commissarissen in tegenwoordigheid van een der directeuren.

In geval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar vrij, om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van aandeelhouders, op voordracht van de directie, op alsdan vast te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan een aandeelhouder worden afgegeven, mits onder voldoende borgstelling voor eventueele schade aan de vennootschap en mits, vooraf op kosten van dien aandeelhouder, aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant*, in een te Schiedam en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen — voor zoover hunne woonplaatsen bij de vennootschap niet bekend zijn — geschieden door middel van aankondigingen in een te Schiedam en te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het salaris van de directie vaststelt.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Bartholomeus Anthonie Zee, particulier, wonende te 's Gravenhage.

Binnen 8 dagen na heden zullen aandeelhouders in eene algemeene vergadering tot de benoeming van commissarissen overgaan.

Directie.

Art. 7. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

directeuren zullen zich bij het beheer moeten gedragen naar de regelen daarvoor door den raad van commissarissen vast te stellen.

Zoo directeuren van oordeel mochten zijn, die regelen niet te kunnen opvolgen, kunnen zij een beroep doen op de algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels zijn zij verplicht zich aan de vastgestelde regelen te houden.

Alle contracten en stukken moeten — om verbindend te zijn — de handteekening dragen hetzij van twee directeuren of van een directeur en een procuratiehouder.

De directie heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

voor het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen of schepen, het vervreemden daarvan, het bezwaren der eigendommen met hypothecaire of andere verbanden, en voor het aangaan van obligatieleeningen.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

voor het deelnemen — het verkrijgen of vervreemden van aandeelen — in andere ondernemingen, het aangaan van borgtochten, beleeningen en dadingen, het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen en rechts-

gedingen voor kantongerechten moetende dienen, het bepalen van de wijze der belegging van het reservefonds, het aanstellen van procuratiehouders en agenten, het sluiten van andere leeningen dan in de 5de alinea van dit artikel zijn bedoeld, het beleggen van kasgelden, het sluiten van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden of betreffende bedragen boven de f 5000.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald worden door directeuren benoemd, geschorst en ontslagen alle personen in dienst der vennootschap; zij regelen ook de loonen.

Art. 8. In geval van tijdelijke afwezigheid van een directeur door ziekte of anderszins veroorzaakt, wordt in zijne functie door den raad van commissarissen tijdelijk voorzien.

Bij overlijden, ontslag, schorsing, aanhoudende verhindering of afwezigheid van een directeur, zal de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk drie maanden daarna moet worden gehouden, in de waarneming van die betrekking voorzien.

De raad van commissarissen beslist of het geval van aanhoudende verhindering of afwezigheid zich voordoet.

De raad van commissarissen doet in geval van vacature der betrekking van directeur eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De raad van commissarissen is bevoegd directeuren, bij met redenen omkleed schrijven, in hunne functie te schorsen.

In dit geval is de raad van commissarissen gehouden binnen eene maand na de schorsing van een directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke vergadering na kennisneming der redenen de schorsing bevestigt, deze opheft of ontslag verleent.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van schorsing zal de geschorste, over het tijdvak der schorsing, geen aanspraak op eenig salaris kunnen maken.

In geval van ontslag verliest hij alle recht op salaris van af den dag der schorsing en kan geen aanspraak maken op eenig deel der overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Zoo de algemeene vergadering binnen drie maanden na de schorsing geen uitspraak heeft gedaan, zal deze van rechtswege vervallen zijn.

Commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens twee en hoogstens vijf leden, zulks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 10 aandeelen.

Commissarissen zijn verplicht minstens eenmaal in de drie maanden de boeken en de kas der vennootschap te verifieeren. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor, de localiteiten en werkplaatsen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen.

Commissarissen kunnen ten koste der vennootschap aan een accountant of eenig ander administratief persoon opdragen de boeken na te gaan en de bescheiden, waarden, voorraden en kas te verifieeren.

De directie en de beambten der vennootschap zijn verplicht aan commissarissen en den accountant alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde, waarin de overige leden deze titularissen bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een lid van dien raad of een directeur dit noodig acht.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij commissarissen het tegendeel mochten verlangen. Zij heeft in deze vergaderingen eene adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tot de volgende vergadering aangehouden en in geval in die vergadering de stemmen weder staken, beslist de commissaris die de leiding der vergadering heeft.

In deze tweede vergadering kunnen leden van den raad van commissarissen zich door een medelid doen vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, na goedkeuring in de eerstvolgende vergadering, door dezen met dengene die de leiding der vergadering heeft, worden geteekend.

Afschriften van of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hun vervanger.

Art. 12. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af, volgens rooster, in eene commissarisvergadering door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt binnen twee maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om, voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij, die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage op een door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Schiedam en te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, of — zoo de woonplaatsen van alle aandeelhouders bij de vennootschap bekend zijn — bij oproepingsbrieven, per aangeteekenden brief aan die aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht, omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld, zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 14. De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen. Bij zijne ontstentenis voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven geen notulen te worden gehouden.

Art. 15. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders op de presentielijst teekenen, met vermelding van het getal hunner aandeelen en deze minstens drie dagen vóór de vergadering tegen reçu gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping bekend te maken.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd

tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht.

Niemand mag echter meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van den 1sten Juli tot en met 30 Juni, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt den 30sten Juni 1914.

Jaarlijks op den 30sten Juni, voor de eerste maal op den 30sten Juni 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op den 1sten Augustus daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van commissarissen worden gesteld. Dezen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met voormeld prae-advies gedurende tien dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Binnen éene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verlies-

rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling, dividend.

Art. 18. Van de volgens de balans gemaakte winst, wordt — na afboeking der door de directie in overleg met commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen — allereerst 5 pct. op het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd, terwijl de overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie, te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst, zoo er meer dan een directeur mocht zijn;

10 pct. aan de leden van den raad van commissarissen te zamen;

20 pct. over te brengen op de reserverekening, en

50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 19. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden op de reserverekening gebracht.

Reserverekening.

Art. 20. De reserverekening dient tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening eenig jaar mocht sluiten.

Zoodra en zoolang de reserverekening 30 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwijst, zal de bijdrage tot deze rekening vervallen, en de winst, na aftrek van het in de eerste alinea van art. 18 bepaalde, worden verdeeld als volgt:

30 pct. aan de directie, te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst, zoo er meer dan een directeur mocht zijn;

15 pct. aan de leden van den raad van commissarissen te zamen, en

55 pct. aan aandeelhouders.

Statutenwijziging.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor

zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die daarover binnen den daarvoor aangekondigden termijn niet hebben beschikt, zullen door de liquidateuren voor rekening dier aandeelhouders kunnen worden gedeponeerd bij eene bankinstelling door hen aan te wijzen en bekend te maken.

Geschillen.

Art. 23. Alle geschillen, welke tusschen de directie en commissarissen zouden mogen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering worden beslist.

In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslissen commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, administrateur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Zee, F. Brandenburg; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

N°. 728. Geregistreerd te Rotterdam tien October 1900 dertien, deel 436, folio 77 verso, vak 1; zes bladen, zonder renvooi.
Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913
n°. 167.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Automobiel-Centrale, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1466.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge vereeniging voor Land- en Tuinbouwveilingen, te Amsterdam.

Heden, den tienden October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

de heer Johannes Everhardus Akkerhuijs, directeur eener tuinbouwveiling, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich;

b. als lasthebber van de heeren:

1. mr. Willem Barend Westermann, vruchtenkweeker, wonende te Maarseveen;
2. Cornelis Jacobus Johannes Westermann, grondeigenaar, wonende te Amsterdam;
3. Christiaan Oortman Gerlings, kweeker, wonende te Hoorn;
4. Reindert Visser Luitzoon, grondeigenaar, wonende te Berkhout;
5. jhr. mr. Hugo Gevers, grondeigenaar, wonende te Heemskerk;
6. Eco Theodoris van der Stok, boomkweeker, wonende te Rijp;
7. Willem Singer Jan Klaaszoon, tuinder, wonende te Andijk;
8. Dirk Molen Janszoon, kweeker, wonende te Andijk;
9. Simon Koppes, kweeker, wonende te Akersloot;
10. Franciscus Christiaan Henkus, kweeker, wonende te Huizen;
11. Stephen Willem de Clercq, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer;

12. Klaas Baartze Dirkzoon, tuinder, wonende te Aalsmeer, en

13. mevrouw Hendrika Wolters, zonder beroep, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het teekenen van de volmacht bijgestaan door den comparant Akkerhuijs, wonende te Amsterdam,

blijkende de lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, aan deze akte vastgehecht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke van dien, door hem met mij en dezelven geteekend te zijn.

De comparant, mij notaris bekend, voor zich en in qualiteit gemeld, verklaarde op te richten overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden September negentienhonderd dertien nummer 15, eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Onderlinge vereeniging voor Land- en Tuinbouwveilingen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het op de meest voordeelige wijze verkoopen van land- en tuinbouwproducten in den ruimsten zin.

Art. 3. Zij tracht haar doel te bereiken door veilingen te houden en op monster te verkoopen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en zeventig jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in vierhonderd aandeelen, elk

groot tweehonderd vijftig gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte twintig duizend gulden geplaatst zijn en door de deelnemers volgestort.

De ongeplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens legale verlenging van dezen termijn en met dien verstande, dat zoo mogelijk de gezamenlijke deelnemers voor minstens tachtig ten honderd direct belanghebbenden bij den land- en tuinbouw zijn.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 24 bepaald en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen, op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van aandeelhouders der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400 en worden door den directeur en twee commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 8. Een aandeelhouder zal, alvorens een aandeel te vervreemden, dit aan zijne mede-aandeelhouders te koop moeten aanbieden bij brief aan de directie der vennootschap, die hiervan aan aandeelhouders kennis geeft.

Is binnen drie maanden na deze kennisgeving de verkoop van het aangeboden aandeel aan een aandeelhouder niet tot stand gekomen, dan staat vervreemding van het aandeel aan den aandeelhouder vrij.

Art. 9. Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de aandeelen en de namen der aandeelhouders onder volgnummers worden vermeld.

Van elken eigendomsovergang wordt op de aandeelen melding gemaakt en de betreffende verklaring door den directeur en twee commissarissen onderteekend.

Indien aandeelen in het ongereede geraken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die eveneens bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Johannes Everhardus Akkerhuijs, de comparant voornoemd.

De commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 11. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur in zijne functiën te schorsen.

In geval van schorsing is de raad van commissarissen verplicht binnen den tijd van éene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wordt daarin, de directeur gehoord zijnde of opgeroepen bij brief om tegenwoordig te zijn, beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

Wordt de directeur in zoodanig geval door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak kan maken op aandeel in de winst over het loopende boekjaar, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 12. Bij het openvallen der betrekking van directeur geschiedt de benoeming van een opvolger, na aanbeveling van een dubbeltal door den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van procedures;

d. het beleggen van gelden der vennootschap.

Bij ontstentenis, schorsing, tijdelijke afwezigheid of ver-

hindering van den directeur, berust de leiding der zaken geheel bij den raad van commissarissen, die alsdan, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand voor het leiden der zaken kan aanwijzen.

Art. 14. De directeur mag, zonder schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen, direct noch indirect eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven.

Tot het direct of indirect deelnemen aan zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap, is de directeur in geen geval anders dan als gewoon aandeelhouder gerechtigd.

Art. 15. Aan den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene jaarlijksche belooning worden toegekend, bestaande uit een vast salaris en een percentage uit de netto-winst, als hierna zal worden vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Jaarlijks, op de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 20, treedt een hunner af volgens een door hen op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kas en de kantoren en localiteiten der vennootschap en het recht van inzage harer boeken.

Zij regelen hunne werkzaamheden en vergaderingen bij afzonderlijk huishoudelijk reglement en wijzen één hunner als voorzitter van den raad van commissarissen aan.

De voorzitter van den raad van commissarissen treedt als voorzitter op zoowel van het college van commissarissen, als ter leiding van alle vergaderingen der vennootschap. Bij zijne verhindering wordt hij vervangen door een anderen commissaris.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt voor het eerst sedert den dag van het verlijden dezer akte tot en met ultimo December daaraanvolgende, en verder van een Januari tot en met ultimo December.

Jaarlijks, op ultimo December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen drie maanden door den directeur eene balans en winst-en-verliesreke-

ning worden opgemaakt en door hem onderteekend aangeboden aan den raad van commissarissen.

De door den raad van commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zullen na de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, op minstens acht aan die vergadering voorafgaande dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van des voormiddags tien uur tot des namiddags drie uur.

Art. 18. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de netto-winst wordt vóór alles aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van ten hoogste vijf percent over het gestorte kapitaal.

Het eventueel overschot wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan de reservekas;

zeventig percent aan aandeelhouders;

tien percent aan de directie;

tien percent aan commissarissen te zamen.

Indien en zoolang de reserve het maximum bedrag van veertig duizend gulden heeft bereikt, wordt van de winst niets meer daarvoor afgezonderd en het daardoor vrijkomende winstbedrag aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmee belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt vóór den eersten Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. voorzien in de vacature ontstaan door de bij art. 16 voorgeschreven jaarlijksche aftreding van een der commissarissen;

4. beslist zoowel over de voorstellen door de directie of

door commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van de directie en van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij op de wijze bij art. 17 omschreven ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens acht dagen vóór het houden der vergaderingen ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen die noodig oordeelen en moeten door de directie of den raad van commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende het 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. De oproeping ter vergadering geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders te hunner laatst bekende woonplaats hier te lande.

Art. 23. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, met dien verstande, dat niemand als lasthebber kan optreden voor meer dan één aandeelhouder.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Art. 24. De besluiten der vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze eene grootere meerderheid is voorgeschreven.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt eene

tweede vrije stemming gehouden. Indien ook bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet wordt bereikt, volgt eene herstemming tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, tenzij de raad van commissarissen eene andere plaats aanwijst, onder voorzitterschap als gemeld in art. 16.

Indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Statutenwijziging.

Art. 26. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens het 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, in deze statuten verandering brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Dezelfde meerderheid is bevoegd, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo deze vereischt is, te besluiten tot verlenging van den duur, waarvoor deze vennootschap is aangegaan.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten of een voorstel van verlenging van den duur der vennootschap ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap door verloop

van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen.

Bij ontbinding der vennootschap tusschentijds bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders door wien en, zoo noodig, hoe de liquidatie zal geschieden.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Joh. E. Akkerhuijs; J. A. W. Brugman, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den dertienden October 1900 dertien, deel 256, folio 22 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Sept. 1913
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 3 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Onderlinge vereeniging voor Land- en Tuinbouwveilingen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1467.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennooootschap de Lichter „Excelsior", te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder;
3. mevrouw Catharina Paulina Maria Coolen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den sub 1 genoemden comparant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen gehuwd is, volgens hunne verklaring.

Alle comparanten wonen te Amsterdam en zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 74, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap de Lichter „Excelsior", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van lichters en zoo voort en

alles wat daartoe behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan één lichter.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen elk groot eenhonderd gulden, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor acht aandeelen, door die sub 2 en sub 3 ieder voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met tien en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede zaken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvende lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen drie maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering, minstens veertien dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van tien uur voormiddags tot vijf uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende vijftig percent als superdividend aan de aandeelhouders en vijftig percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal acht dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen vijf jaar na den verval dag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring, vastgesteld en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens acht dagen voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens acht dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van éénе stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geintresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder wroden gearresteerd en geteekend.

Voor het gval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1:

den hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorenden lichter genaamd „Excelsior", gebouwd te Amsterdam, groot ongeveer zeven en zestig ton, thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren;

door de comparanten sub 2 en 3 ieder honderd gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Bernardus Maria Cornelius van Ryckevorsel en Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners, beiden kantoorbediende, wonende de eerste te Amsterdam, de tweede te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart, C. P. M. Coolen, Bern. v. Ryckevorsel, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 256, folio 13 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1913 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap de Lichter „Excelsior", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 November 1913, n°. 258.

N°. 1468.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij ,,Nieuwedok'', te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder;
3. mevrouw Catharina Paulina Maria Coolen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den sub 1 genoemden comparant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen gehuwd is, volgens hunne verklaring.

Alle comparanten wonen te Amsterdam en zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 74, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij ,,Nieuwedok'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen

van schepen, schuiten en vlotten en zoo voort en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan ééne sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen elk groot eenhonderd gulden, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor acht aandeelen, door die sub 2 en sub 3 ieder voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met tien en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede zaken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvende lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen drie maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering, minstens veertien dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van tien uur voormiddags tot vijf uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende vijftig percent als superdividend aan de aandeelhouders en vijftig percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal acht dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen vijf jaar na den verval dag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring, vastgesteld en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens acht dagen voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; in welk geval de vergadering binnen éene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens acht dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van éene stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geintresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder wroden gearresteerd en geteekend.

Voor het gval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1, de hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende overdekte ijzeren schroefsleepboot, genaamd *Nieuwendok*, gebouwd te Amsterdam, groot ongeveer zeven ton, thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren; en door de comparanten sub 2 en sub 3, ieder honderd gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners en Bernardus Maria Cornelius van Ryckevorsel, beiden kantoorbediende, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart, C. P. M. Coolen, Bern. v. Ryckevorsel, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 256, folio 13 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1913 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Nieuwedok", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 1469.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Noorderdok”, te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder;
3. mevrouw Catharina Paulina Maria Coolen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den sub 1 genoemden comparant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen gehuwd is, volgens zijne verklaring.

Alle comparanten wonen te Amsterdam en zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 74, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Noorderdok”, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen

van schepen, schuiten en vlotten en zoo voort en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan ééne sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen elk groot eenhonderd gulden, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor achttien aandeelen, door die sub 2 en 3 ieder voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met twintig en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede zaken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvende lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen drie maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering, minstens veertien dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van tien uur voormiddags tot vijf uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende vijftig percent als superdividend aan de aandeelhouders en vijftig percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal acht dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen vijf jaar na den verval dag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring, vastgesteld en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens acht dagen voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens acht dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van ééne stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder wroden gearresteerd en geteekend.

Voor het gval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1, de hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende overdekte ijzeren schroefsleepboot, genaamd *Noorderdok*, gebouwd te Amsterdam, groot ongeveer tien ton, thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren; en door de comparanten sub 2 en sub 3, ieder honderd gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners en Bernardus Maria Cornelius van Ryckevorsel, beiden kantoorbediende, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart, C. P. M. Coolen, Bern. v. Ryckevorsel, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 256, folio 13 recto, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1913
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Noorderdok'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1470.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Oudedok", te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. de heer Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder;
3. mevrouw Catharina Paulina Maria Coolen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den sub 1 genoemden comparant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen gehuwd is, volgens zijne verklaring.

Alle comparanten wonen te Amsterdam en zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 74, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Oudedok", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen

van schepen, schuiten en vlotten en zoo voort en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan ééne sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen elk groot eenhonderd gulden, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor achttien aandeelen, door die sub 2 en 3 ieder voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met twintig en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede zaken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvende lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen drie maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering, minstens veertien dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van tien uur voormiddags tot vijf uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende vijftig percent als superdividend aan de aandeelhouders en vijftig percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal acht dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen vijf jaar na den verval dag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring, vastgesteld en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens acht dagen voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens acht dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van ééne stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

4

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder wroden gearresteerd en geteekend.

Voor het gval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1, de hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende overdekte ijzeren schroefsleepboot, genaamd *Oudedok*, gebouwd te Amsterdam, groot ongeveer tien ton (meetbrief A. N. 1333 N.), thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, en

door de comparanten sub 2 en sub 3 ieder honderd gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners en Bernardus Maria Cornelius van Ryckevorsel, beiden kantoorbediende, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart, C. P. M. Coolen; Bern. v. Ryckevorsel, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 256, folio 13 verso, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1913
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Oudedok”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 1471.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Westerdok", te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, compareerden voor mij Mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. de heer Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder;
3. mevrouw Catharina Paulina Maria Coolen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den sub 1 genoemden comparant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen gehuwd is, volgens zijne verklaring.

Alle comparanten wonen te Amsterdam en zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 74, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Westerdok", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen

van schepen, schuiten en vlotten en zoo voort en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan ééne sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen elk groot eenhonderd gulden, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor achttien aandeelen, door die sub 2 en 3 ieder voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met twintig en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede zaken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens twee leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvende lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen drie maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering, minstens veertien dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van tien uur voormiddags tot vijf uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende vijftig percent als superdividend aan de aandeelhouders en vijftig percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal acht dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen vijf jaar na den verval dag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring, vastgesteld en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens acht dagen voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens acht dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van ééne stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder wroden gearresteerd en geteekend.

Voor het gval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1, de hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende overdekte ijzeren schroefsleepboot, genaamd *Westerdok*, gebouwd te Amsterdam, groot ongeveer elf ton (meetbrief N. A. 1303 N.). thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, en

door de comparanten sub 2 en sub 3 ieder honderd gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners en Bernardus Maria Cornelius van Ryckevorsel, beiden kantoorbediende, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart, C. P. M. Coolen; Bern. v. Ryckevorsel, J. Reyners, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 256, folio 13 verso, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1913
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Westerdok", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1472.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „de Tijdgeest", Naamlooze Vennootschap tot het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, te Zoetermeer.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik van Hamersvelt, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Zoetermeer, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Pieter Baxmeier, manufacturier, wonende te Zoetermeer;

Adriaan Jacobus Noordam, directeur der Centrale Fabriek van Melkproducten en Melkhandel, wonende te Zegwaart;

Jacob Scheer, landbouwer, wonende te Zoetermeer, en

Jan Tanis, gemeente-ontvanger van en wonende te Zegwaart:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van de heeren:

Frederic Sophie Guillaume Bos, burgemeester van en wonende te Zoetermeer;

Frederik Wilhelm Baxmeier, manufacturier, wonende te Zoetermeer;

Jacobus Vos, koopman, wonende te Zegwaart;

Pieter van Herwijnen, timmerman, wonende te Zegwaart;

Cornelis Noordam, koopman, wonende te Zegwaart;

Christiaan Gerrit Noordam, koopman, wonende te Zegwaart;

Jacobus Lammens, graanhandelaar, wonende te Zegwaart;

Leendert van Herwijnen, huisschilder, wonende te Zegwaart;

Arie de Vries, vleeschhouwer, wonende te 's Gravenhage, en mevrouw Neeltje Fijn, echtgenoote van en bij het geven der volmacht bijgestaan door den heer Arie de Vries, voornoemd,

alles blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie wordt aangeboden.

De comparanten, in privé en qualiteit, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 2 October 1913 n°. 37 en van welk Koninklijk besluit en ontwerp een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en dat zij of genoemde lastgevers respectievelijk in haar maatschappelijk kapitaal deelnemen als bij art. 6 is bepaald.

De voorvermelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „de Tijdgeest'', Naamlooze Vennootschap tot het aannemen en uitvoeren van bouwwerken. Ze is gevestigd te Zoetermeer en kan in andere gemeenten filialen vestigen, doch alleen ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het doel der vennootschap is:

a. het aannemen en uitvoeren van werken betreffende het bouwvak;

b. het koopen en verkoopen van diverse bouwmaterialen;

c. het verrichten van al zoodanige handelingen als in verband met het aannemersvak en het vak van timmerman kunnen worden beschouwd.

Art. 2. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het verlijden van deze akte en eindigt ultimo Juni 1942.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders over verlenging van den duur der vennootschap besluiten, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni; het eerste boekjaar van den dag van aanvang der vennootschap tot en met ultimo Juni 1914.

Art. 4. Oproepingen en aankondigingen bij de statuten gevorderd worden geplaatst in zoodanige dag- of nieuwsbladen als de raad van commissarissen zal aanwijzen, indien die raad plaatsing in eenig blad noodig oordeelt. Zooveel

mogelijk geschieden de oproepingen ter vergadering bij persoonlijke schriftelijke kennisgevingen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in aandeelen van eenhonderd gulden.

Bij de uitgifte worden de aandeelen dadelijk volgestort.

De aandeelen zijn op naam; zij worden geteekend door een lid der directie en een commissaris, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talon in het ongereede raken, zal de raad van commissarissen in elk voorkomend geval beslissen onder welke waarborgen duplicaten zullen worden uitgegeven; na de uitgifte dier duplicaten zijn de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Het kapitaal kan, krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Pieter Baxmeier voor een aandeel;
Adriaan Jacobus Noordam voor een aandeel;
Jan Tanis voor drie aandeelen;
Jacob Scheer voor twee aandeelen;
Frederic Sophie Guillaume Bos voor twee aandeelen;
Frederik Wilhelm Baxmeier voor drie aandeelen;
Jacobus Vos voor twee aandeelen;
Pieter van Herwijnen voor twee aandeelen;
Cornelis Noordam voor een aandeel;
Christiaan Gerrit Noordam voor een aandeel;
Jacobus Lammens voor twee aandeelen;
Leendert van Herwijnen voor twee aandeelen;
Arie de Vries voor een aandeel;
mevrouw Neeltje Fijn, echtgenoote van den heer Arie de Vries, voor een aandeel.

Van de nog niet geplaatste aandeelen zullen er tien kunnen worden uitgegeven door den raad van commissarissen, voor de overige uitgifte is noodig de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de voorwaarde van uitgifte zal vaststellen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal echter geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo noodig na bekoming van de Koninklijke bewilliging.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een register, bij te houden door commissarissen.

Van elken overgang van aandeelen wordt in dat register aanteekening gehouden.

Van zoodanigen overgang blijkt mede door eene verklaring van overschrijving op de aandeelen, te teekenen door één lid der directie en één commissaris.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of namens den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend.

Overschrijving van aandeelen ten gevolge van overlijden of ontbinding eener gemeenschap geschiedt na overlegging van een bewijsstuk ten genoegen van den raad van commissarissen.

Indien een aandeelhouder een aandeel wenscht over te dragen onder de levenden, geeft hij daarvan kennis aan den raad van commissarissen; in eene algemeene vergadering wordt alsdan dat aandeel aan den meestbiedende verkocht, behoudens het recht van den eigenaar om het geboden bod te weigeren; wordt het aandeel niet verkocht, dan heeft hij het recht, onder goedkeuring van de algemeene vergadering, die de overschrijving kan weigeren, het aandeel over te dragen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

De algemeene vergadering stelt het aantal leden der directie en der commissarissen vast.

Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot commissarissen de heeren: Jan Tanis, Adriaan Jacobus Noordam en Pieter Baxmeier, voornoemd;

tot lid der directie de heeren: Gerardus Jacobus van Kampen, wonende te Zegwaart, en Leendert Lengkeek, wonende te Zoetermeer.

Art. 9. De directie heeft de leiding van de zaken der vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen binnen haar werkkring vallend, tenzij in deze statuten of bij instructie anders is bepaald.

De rechten en bevoegdheden, alsmede de plichten van de directie, benevens den tijd waarvoor hare leden worden benoemd, worden nader bij instructie, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders, geregeld.

De raad van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij verhindering van een lid der directie voorziet de raad van commissarissen zoo noodig tijdelijk in diens functie, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zoo noodig definitief beslist.

Indien de geheele directie vacant is, is de raad van commissarissen verplicht binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene algemeene vergadering bijeen te roepen, ten einde voorzieningen te treffen.

De raad van commissarissen kan voor de betrekking van leden der directie eene aanbeveling doen.

De instructie in dit artikel bedoeld mag geene bepaling inhouden in strijd met deze statuten.

Art. 10. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 11. De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

het aanschaffen van machines, gereedschappen en inventarisgoederen;

het brengen van wijzigingen in de inrichting van de werkplaatsen der vennootschap en van de salarissen van het personeel;

het aannemen van werken en het afsluiten der daarvoor noodige contracten;

het oprichten van vaste depots;

het huren en verhuren van onroerende goederen.

Art. 12. De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aankoopen, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het maken van nieuwe gebouwen en werken en het aanschaffen van machines, gereedschappen en inventarisgoederen, telkens wanneer voor een en ander eene uitgaaf van meer dan f 500 noodig is.

Uitgezonderd zijn uitgaven noodig voor te koopen materialen.

Art. 13. Ieder lid der directie kan door den raad van commissarissen worden geschorst, onder schriftelijke opgaaf van redenen.

Binnen eene maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen, welke zoo mogelijk dadelijk beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Indien de algemeene vergadering uiterlijk drie maanden na den datum van het schorsingsbesluit geen uitspraak heeft gedaan, is de schorsing van rechtswege vervallen.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 14. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie en stelt zoo noodig algemeene regels vast voor het beheer.

De commissarissen hebben te zamen en afzonderlijk te allen tijde toegang in alle gebouwen en inrichtingen der vennootschap, tot inzage van alle bescheiden in den ruimsten zin, benevens tot opname der kas.

Wanneer de kas der directie een door den raad van commissarissen te bepalen bedrag overschrijdt, wordt het meerdere door dien raad in bewaring genomen en op de meest geschikte wijze rentegevend belegd.

De directie is verplicht aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgevorderd ten genoegen van commissarissen en ten behoeve der vennootschap de vereischte zekerheid voor hun richtig beheer te stellen.

Leeningen worden door den raad van commissarissen afgesloten.

De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen worden benoemd door dien raad.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee leden van dien raad dit noodig achten.

De leden der directie moeten, zoo de raad dit wenscht, de vergaderingen van den raad bijwonen; zij hebben alsdan eene adviseerende stem.

De raad bepaalt wie in geval van verhindering of ontstentenis van den voorzitter of den secretaris hunne functiën zal uitoefenen.

Jaarlijks, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering, te houden in 1914, treedt een der commissarissen en een der plaatsvervangende commissarissen, hierna bedoeld, af, volgens rooster door den raad van commissarissen vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij minder dan drie commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering moet worden gehouden om in die vacature te voorzien.

Voor de vervulling van vacaturen in den raad van commis-

sarissen heeft de raad het recht eene aanbeveling te doen.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft, en beslist het lot indien het personen betreft.

Geene besluiten kunnen genomen worden dan in vergaderingen waarin minstens de helft der commissarissen aanwezig is.

Ook worden benoemd twee plaatsvervangende commissarissen, ten einde bij afwezigheid of ontstentenis van een commissaris als zoodanig te kunnen optreden. Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 15. Jaarlijks, op den laatsten dag der maand Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van commissarissen eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken uiterlijk 1 September daaraanvolgende in eene algemeene ledenvergadering worden behandeld.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering bepaald, ten kantore van den secretaris voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Van de winst, welke bestaat uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening, verminderd met een door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, te bepalen bedrag voor afschrijving, wordt, behoudens reserve voor belastingbetaling, eerst 5 percent over het geplaatst kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende van de winst wordt verdeeld als volgt:

30 % aan de commissarissen;
20 % aan de directie;
25 % aan een te vormen reservefonds;
25 % aan de aandeelhouders.

Art. 17. Uiterlijk 14 dagen nadat de jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden, wordt aankondiging gedaan van de betaalbaarstelling van het dividend.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten bate der vennootschap en komen voor op de eerstvolgende winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden.

De renten der kapitalen van het reservefonds worden verantwoord in de jaarlijksche winst-en-verliesrekening. Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag van f 10 000.

Zoodra en zoolang geene bijdrage aan het reservefonds noodig is, komt de daarvoor bestemde 25 % der overwinst voor 1/3 gedeelte ten goede aan aandeelhouders, voor 1/3 gedeelte aan commissarissen en voor 1/3 gedeelte aan de directie.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en het bestuur der vennootschap van oordeel is, dat dit verlies niet uit het reservefonds kan worden betaald, blijft deze rekening daarmede belast; er wordt in een volgend jaar alsdan niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk 1 September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen in het afgeloopen jaar en den toestand der vennootschap;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. voorzien in vacatures;
4. behandeld de voorstellen door de directie, den raad van commissarissen of aandeelhouders te doen.

Voorstellen door aandeelhouders of door de directie te doen kunnen alleen dan worden behandeld als zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore van den secretaris zijn ingeleverd.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor de directie en de commissarissen tot volledige décharge wegens hunne gestie in het afgeloopen jaar.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls deze statuten dit voorschrijven, de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen of minstens 3 aandeelhouders dit verlangen, mits deze aandeelhouders hun verlangen schriftelijk kenbaar maken met opgaaf der te behandelen onderwerpen; wordt alsdan de vergadering niet binnen 4 weken daarna opgeroepen of wordt zij belegd op een termijn van meer dan 3 weken, dan zijn die aandeelhouders zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 22. Tenzij anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerder-

heid gevorderd; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft, en beslist het lot indien het personen betreft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 23. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, vergrooting of vermindering van maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of eventueel verlengd — alzoo niet besluiten betreffende verlenging van den duur der vennootschap — moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het getal aandeelhouders is vertegenwoordigd, terwijl 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor de desbetreffende voorstellen moeten verklaren. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen zullen worden behandeld, niet het vereischte getal aandeelhouders vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelhouders, kan worden beslist; doch moeten 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor de aanhangige voorstellen verklaren, willen deze aangenomen worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens afwezigheid, door een der andere commissarissen. Bijaldien in eene vergadering de commissarissen afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium en het secretariaat.

Van het verhandelde worden notulen door den secretaris gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 25. De aandeelhouders worden door den raad van commissarissen tot de algemeene vergaderingen, bij persoonlijke schriftelijke oproepingen, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, minstens 8 dagen te voren uitgenoodigd.

Art. 26. Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergadering bij te wonen. Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen. Voor gehuwde vrouwen kunnen

optreden hare echtgenooten, voor personen die niet handelingsbevoegd zijn hunne wettige vertegenwoordigers, laatstbedoelden ook bij volmacht; voor rechtspersonen een bestuurder; voor firma's een der firmanten.

Alleen aandeelhouders mogen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde optreden. Niemand mag meer uitbrengen dan eene stem voor zich en eene stem als gemachtigde; van de verleende volmacht moet schriftelijk blijken.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van commissarissen met behulp van de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De belooning door liquidateuren te genieten wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, gedurende het liquidatietijdperk in werking. Na afloop der liquidatie wordt aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan; de goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 28. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Zoetermeer, ten tijde aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Nales, zonder beroep, en Marinus Noppe, veldwachter, beiden wonende te Zoetermeer, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Baxmeier, A. J. Noordam, J. Scheer, Tanis; G. J. Nales, M. Noppe, Hamersvelt, notaris.

N°. 1288. Geregistreerd te 's Gravenhage achttien October negentienhonderd dertien, deel 330, folio 159 verso, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

10

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Tijdgeest, Naamlooze Vennootschap tot het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, te vestigen te Zoetermeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 November 1913, n°. 256.

N°. 1473.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepboot „Onderneming", te Delfzijl.

Heden, den negenden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Derk Kolk, notaris te Delfzijl, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Paul Vellinga, scheepsmakelaar, wonende te Delfzijl, en

de heer Jan Houwerzijl, scheepsmakelaar, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nummer 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, — op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomsleepboot „Onderneming", en is gevestigd te Delfzijl.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot duizend gulden, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder

der beide comparanten voor zes aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden dezer akte van oprichting.

Door de beide comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de schroefstoomsleepboot, genaamd *Onderneming*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een bruto inhoud van zes en dertig twee en vijftig honderdste tonnen, van twee drie en tachtig honderdste kubieken meter, met den volledigen inventaris, welk vaartuig, volgens verklaring van de comparanten, nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zijn — met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft — als zoodanig benoemd de heeren Paul Vellinga en Jan Houwerzijl, beiden voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door hem en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éène stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Partijen verklaarden ten slotte toe te stemmen, dat de levering van de omschreven sleepboot geschiede door middel van de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delfzijl, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas de Vries, rijksschatter, en Reijer Baas, notarisklerk, beiden wonende te Delfzijl, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. Vellinga, J. Houwerzijl; K. de Vries, R. Baas, D. Kolk, notaris.

Geregistreerd te Appingedam den tienden October negentienhonderd dertien, deel 130, folio 24 verso, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Schuyleman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepboot „Onderneming", te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 November 1913, n°. 256.

N°. 1474.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Goederenvervoer voorheen G. Verwaal", te Rotterdam.

Op heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Gerardus Verwaal, bouwondernemer;
2. de heer Willem Leendert Verwaal, vrachtrijder;
3. de heer Centinus Verwaal, vrachtrijder, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1913 n°. 37, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Goederenvervoer voorheen G. Verwaal".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een pand aan den Waaldijk te Rotterdam, de uitoefening van het daarin te vestigen sleepersbedrijf, het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren van onroerend goed in het algemeen, en voorts al datgene wat met het vorenstaande verband houdt.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek

van Koophandel op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, waarvan bij de oprichters zijn geplaatst 50 aandeelen, ad te zamen f 25 000, die bij het passeeren dezer in contanten worden volgestort.

De overblijvende aandeelen zullen alle voor 1 Januari 1923 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van hoedanige verlenging de directie is gemachtigd. De uitgifte mag niet geschieden beneden pari.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen uitgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons verloren zijn gegaan, of onbruikbaar geworden, zal de directie op de voorwaarden alsdan door haar en den commissaris vast te stellen, nieuwe bewijzen of talons kunnen afgeven.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, die voor onbepaalden tijd door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering kan ten allen tijde één of meer directeuren ontslaan.

In afwijking van het hier bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten C. en W. L. Verwaal.

De directie geniet, onverminderd het haar volgens art. 14 toekomend winstaandeel, een salaris jaarlijks bij de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening te bepalen.

Art. 6. Aan de directie is de leiding opgedragen van de zaken der vennootschap, onder toezicht van een commissaris.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Ieder directeur is bevoegd voor de vennootschap te

teekenen en daardoor dezelve te verbinden, behalve in aangelegenheden, waarvoor de directie de machtiging behoeft van den commissaris, van welke machtiging dan moet blijken door medeteekening door dien commissaris.

De directie heeft de machtiging noodig van den commissaris voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, het voeren van processen. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voorts eene instructie vaststellen, welke de directie bij de uitoefening harer functiën heeft op te volgen.

Voor het aangaan van geldleeningen met uitgifte van obligatiën is de machtiging vereischt der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De commissaris wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij geniet geen vast salaris, doch ontvangt, behalve het hem volgens art. 14 toekomend winstaandeel, vergoeding zijner onkosten, in de uitoefening zijner functie te maken.

De commissaris oefent toezicht uit op de handelingen der directie. Hij heeft ten allen tijde toegang tot de gebouwen der vennootschap en recht tot inzage der boeken en bescheiden en tot contrôle der kas. De directie mag geene handelingen verrichten de vennootschap betreffende tegen den uitdrukkelijken wil van den commissaris, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de comparant G. Verwaal.

Art. 8. Bij ontstentenis der directie wordt het bestuur der vennootschap tijdelijk waargenomen door den commissaris, die dan echter zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept om in de directie te voorzien.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De oproeping — minstens 4 dagen vóór de vergadering — geschiedt met opgave der te behandelen onderwerpen, door de directie, den commissaris of door minstens twee aandeelhouders.

Zoolang naam en adres van alle aandeelhouders bekend zijn, geschiedt de oproeping bij brieven aan aandeelhouders;

zijn niet alle namen en adressen bekend, zoo geschiedt de oproeping bij advertentie in een veel verspreid blad te Rotterdam verschijnende.

Art. 10. De commissaris of bij diens ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder leidt de vergaderingen.

Art. 11. Elk aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op éénе stem; niemand kan echter meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Een directeur of de commissaris kan niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Tenzij alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, mag over onderwerpen, die niet bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld, een besluit niet worden genomen.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen die twee personen, die de meeste stemmen verkregen, met dien verstande, dat alleen diegenen, die de beide hoogste stemmencijfers op zich vereenigden, in de herstemming zullen zijn begrepen. Daarna beslist de gewone meerderheid, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie in overleg met den commissaris eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie, den commissaris of aandeelhouders gedaan wordende voorstellen gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Aan aandeelhouders, wier naam en adres bekend is, wordt van een en ander afschrift toegezonden.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders

over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door de directie eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt, en den commissaris tot décharge wegens het door hem gedurende dien tijd gehouden toezicht.

Art. 14. Van de overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd tot 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen;

van het resteerende komt 40 pct. aan de directie;

10 pct. aan den commissaris;

50 pct. aan aandeelhouders.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen éénе maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur of van den commissaris, anders dan op verzoek;

d. tot wijziging der statuten wordt, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Gerard Hendrik Lambert, advocaat, en Franz Clemens August Rafael Prengel, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Verwaal, C. Verwaal, W. L. Verwaal; G. H. Lambert, F. Prengel, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 816. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 436, folio 87 recto, vak 8; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Goederenvervoer voorheen G. Verwaal", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 1475.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Benzol-Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, den zeventienden October 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan van Alphen H.-Czn., koopman, en
Daniël George van Beuningen, koopman,
beiden wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1913 n°. 37, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht, als:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nederlandsche Benzol-Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in benzol en andere koolteerproducten en aanverwante artikelen in den ruimsten zin, en het verrichten van al hetgeen aan dien handel bevorderlijk kan zijn of daarmede in verband staat, zijnde eene voortzetting van de zaken tot dusverre door den comparant van Alphen voor eigen rekening onder de firma Nederlandsche Benzol-Maatschappij gedreven.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den datum van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt op 31 December 1960, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1960, met gewone meerderheid van

stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot vervroegde ontbinding besluiten op den voet als hierna bij art. 19 zal worden bepaald en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 5 aandeelen. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na den datum van het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Als volledige storting op de vijf aandeelen, waarvoor hij in het kapitaal deelneemt, brengt de comparant van Alphen in de vennootschap in: de tot dusverre door hem voor eigen rekening onder de firma Nederlandsche Benzol-Maatschappij gedreven handelszaak in benzol en andere koolteerproducten en aanverwante artikelen, met allen daarin aanwezigen goederenvoorraad, kantoor- en pakhuisinventaris, kasgelden, vorderingen, relatiën en alle andere activa.

De vijf aandeelen waarvoor de comparant van Beuningen in het kapitaal deelneemt, worden door hem bij het verlijden dezer akte volgestort in contanten.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Art. 9. De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de jaarwedde van elk der directeuren vaststelt.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant van Alphen en tot commissaris de comparant van Beuningen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, behoudens de bepaling van het derde lid van dit artikel, bevoegd tot het verrichten van alle binnen den werkkring der vennootschap vallende handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De handteekening van een der directeuren is verbindend voor de vennootschap.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aanstellen van procuratiehouders, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, behoeft de directie machtiging van den commissaris of de commissarissen.

Art. 11. De directie is verplicht aan elken commissaris te allen tijde toegang tot het kantoor en gelegenheid tot inzage en onderzoek van de boeken en bescheiden der vennootschap te verleenen en alle gevraagde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te verstrekken.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd om iederen directeur te schorsen, hetzij wegens het plegen van eenige handeling in strijd met de statuten, hetzij wegens eene andere gewichtige reden.

Wanneer zij van deze bevoegdheid gebruik maken, zijn zij verplicht om binnen eene maand daarna, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, welke, na onderzoek, zal besluiten tot ontslag van den geschorste of tot opheffing der schorsing. Aan den geschorste zal gelegenheid worden gegeven om zich in deze vergadering te verantwoorden.

Zoolang deze vergadering niet tot ontslag heeft besloten, blijft de geschorste in het genot van jaarwedde.

Art. 13. In geval van schorsing en in geval van ontstentenis van de directie voorzien commissarissen tijdelijk in het bestuur van de vennootschap tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Zoo er slechts één commissaris is, heeft deze de bevoegdheden en verplichtingen in de artt. 12 en 13 omschreven.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor de eerste maal in het jaar 1914, gehouden vóór of op 30 April.

De directie doet alsdan verslag over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en brengt ter tafel de balans en de winst-en-verliesrekening over dat boekjaar. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door haar gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van aandeelhouders.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volkomen décharge van de directie wegens het gevoerd bestuur en van den commissaris of de commissarissen wegens het gehouden toezicht. Bij niet-goedkeuring bepaalt de algemeene vergadering de wijze waarop de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directie of een commissaris dit noodig oordeelt of zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, schriftelijk, met opgave van hetgeen zij ter vergadering behandeld wenschen te zien, aan de directie wordt verzocht.

Mocht de directie binnen eene maand na de indiening van dat verzoek niet tot de bijeenroeping op een termijn van hoogstens éène maand zijn overgegaan, dan zijn bedoelde aandeelhouders zelve daartoe bevoegd en zulks met afwijking van het bij art. 18 bepaalde, bij advertentie in twee te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Art. 18. Voor elke algemeene vergadering moeten de aandeelhouders door de directie worden opgeroepen. Bij stilzitten van de directie is elke commissaris tot de oproeping bevoegd en verplicht.

De oproeping geschiedt minstens acht dagen vóór de vergadering, bij brieven aan de aandeelhouders te verzenden. Die oproepingsbrieven behelzen den tijd en de plaats der vergadering, alsmede de punten van behandeling. Over geen andere onderwerpen dan die in de oproepingsbrieven vermeld, mag in die vergadering een besluit genomen worden, tenzij met algemeene stemmen in eene vergadering waarin de houders van alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

In de vergadering treedt de commissaris of een der commissarissen als voorzitter en een lid der directie als secretaris op. Voor zoover zij niet aanwezig zijn of, aanwezig zijnde, weigeren, voorziet de vergadering in de waarneming dier functiën.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. De aldus genomen besluiten binden alle aandeelhouders.

Voor het maken van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede voor een besluit tot vervroegde ontbinding, als bedoeld in art. 3, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering die bepaaldelijk tot dat doel is belegd.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen kan. Men kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen directeur, commissaris of beambte der vennootschap zijnde, en van schriftelijke volmacht voorzien.

Stemmingen geschieden, zoo zij zaken betreffen, mondeling, zoo zij mede of uitsluitend personen betreffen, bij ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

Benoemingen hebben plaats bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft tusschen de personen die de meeste stemmen bekwamen eene herstemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den datum van het verlijden dezer akte tot 31 December 1913.

Binnen drie maanden na afloop van ieder boekjaar zal de directie, in overleg met den commissaris of de commissarissen, de balans en de winst-en-verliesrekening over dat boekjaar opmaken en daarmede handelen als bij art. 16 is bepaald.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle salarissen en exploitatiekosten en van de noodig geoordeeld wordende afschrijvingen als voordeelig saldo aanwezig is.

De winst wordt in de eerste plaats besteed om aan de aandeelhouders uit te keeren zes percent over het door hen gestorte kapitaal. Het overblijvende is overwinst.

Van die overwinst komt:

15 percent aan de directie, met een minimum, voor zoover de overwinst tot uitkeering daarvan toereikend is, van f 2500;

10 percent aan den commissaris of aan de commissarissen; het overige ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken geliquideerd door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan regelen omtrent de liquidatie vaststellen.

Rekening en verantwoording van de liquidatie wordt gedaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij toepassing vinden, van kracht.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Gerard Hendrik Lambert, advocaat, en Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. van Alphen H.-Czn., D. G. van Beuningen; G. H. Lambert, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 813. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 436, folio 87 recto, vak 2; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Benzol-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 November 1913, nº. 256.

Nº. 1476.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dutch Faience and Potteryworks (Nederlandsche Fabriek van Kunstaardewerk Terra-Cotta en Cement), te Schiedam.

Heden, den achttienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Albertus Nicolaas Wouterlood, koopman, wonende te 's Gravenhage, voorheen te Rijswijk;
2. Bernardus Gabriël Marie Loomans, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. George Hendrikus Antheunis, plateelvormer, wonende te Schiedam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden September negentienhonderd dertien nummer 45.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dutch Faience and Potteryworks (Nederlandsche Fabriek van Kunstaardewerk Terra-Cotta en Cement), en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren en in den handel brengen van kunstaardewerk en aanverwante artikelen, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting; zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig, tenware door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, in eene expresselijk daartoe te beleggen vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van laatstgenoemden datum, tot de voortzetting der vennootschap, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging, mocht worden besloten.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December, het eerste boekjaar loopt van den dag der aanvang tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot vijftig duizend gulden, te verdeelen in twee serieën, A en B, ieder groot vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen van duizend gulden ieder.

In de eerste serie, bestaande uit vijf en twintig aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort, wordt deelgenomen door den heer Wouterlood, voornoemd, voor zeventien duizend gulden of zeventien aandeelen, luidende vier op naam en dertien aan toonder; door de heeren Loomans en Antheunis, voornoemd, ieder voor vier duizend gulden of samen voor acht aandeelen, allen luidende op naam.

De tweede serie, bestaande uit vijf en twintig aandeelen, allen luidende op naam, moet binnen tien jaar na het verlijden der akte van oprichting geheel geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door den directeur. Zij zijn van een doorloopend nummer van 1 (een) tot en met 25 (vijf en twintig) en met de letter der serie, waartoe zij behooren, voorzien. Elk bewijs van aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende dezelfde letter en nommer als het aandeel waartoe zij behooren. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd het kapitaal der vennootschap, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging, uit te breiden, mits het daartoe strekkend voorstel onder de punten van behandeling opgenomen zij. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op een der wijzen van art. 42 Wetboek van Koophandel en kan slechts plaats hebben met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel op naam aan te wijzen. In beide gevallen van overgang, bij leven en versterf, moet, vóórdat

de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders; wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van het bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld. Is binnen één jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen kan worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn gegaan, kan de directeur, op alsdan te bepalen voorwaarden, één of meer duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directeur zal noodig achten. Is het duplicaat-bewijs van aandeel uitgereikt, dan heeft de eventueele houder van het vervangen aandeel de rechten, die hij uit hoofde daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, bijgestaan door één of meer adjunct-directeuren; laatstgenoemden regelen hunne werkzaamheden in onderling overleg met den directeur. De directeur en de adjunct-directeuren genieten buiten hun aandeel in de winst, het door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen salaris.

Art. 8. De directeur en de adjunct-directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van vijf jaar; zij zijn herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en ieder van de adjunct-directeuren te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het in dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wouterlood, voornoemd, en tot adjunct-directeuren, de heeren Loomans en Antheunis, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is verplicht, evenals de adjunct-directeuren, zich geheel aan de vennootschap te wijden. Zij mogen op geenerlei wijze deelnemen in of betrokken zijn bij ondernemingen met een gelijksoortig doel als de vennootschap, op straffe van eene boete van tien duizend gulden voor elke overtreding, onverminderd hunne verdere aansprakelijk-

heid. De directeur alleen is belast met het beheer der zaken; hij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren; het dagelijksch bestuur van alle operatiën der vennootschap is aan hem opgedragen; hij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, de reizigers, de agenten en de werklieden en bepaalt hun salaris; een en ander in gemeen overleg met de adjunct-directeuren.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Schiedam, de gewone jaarlijksche vergaderingen worden eveneens gehouden te Schiedam, en wel vóór den eersten Maart van elk kalenderjaar, eerstmaal in negentienhonderd veertien. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, zoomede wanneer minstens twee aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hiertoe een schriftelijk verzoek aan den directeur indienen, in het laatstbedoelde geval te houden binnen ééne maand nadat de schriftelijke aanvraag bij den directeur is ingekomen.

Art. 11. De directeur en de adjunct-directeuren moeten ieder houder zijn van minstens vier aandeelen, welke aandeelen gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn; de adjunct-directeuren deponeeren ieder twee aandeelen en de directeur vier aandeelen ten kantore der vennootschap, tot waarborg voor de richtige nakoming dezer statuten. In geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van den directeur of een der adjunct-directeuren, is de vennootschap, onverminderd hare verdere actie, gerechtigd, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, diens aandeelen te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

Art. 12. De directeur maakt binnen twee maanden na het einde van elk jaar eene balans en winst-en-verliesrekening op. Hij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare werkzaamheden over het afgeloopen boekjaar. De vergadering keurt de rekening en verantwoording, welke gedurende de acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap van aandeelhouders ter visie moet hebben gelegen, goed of af.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor het gevoerd beheer. De vergadering stelt het dividend vast.

Art. 14. In de algemeene vergadering worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken heeft een tweede stemming plaats; bij dan eventueele staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De directeur wijst twee ter vergadering aanwezige personen aan om het stembureau te vormen, van welk bureau geen lid der directie deel uitmaken kan.

Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt het stemrecht uitgeoefend naar mate van het aantal aandeelen en op vertoon der bewijzen daarvan aan den directeur, in voege als volgt:

van een tot en met drie aandeelen geven recht op het uitbrengen van ééne stem; van vier tot en met zes aandeelen geven recht op het uitbrengen van twee stemmen; ongeacht het aantal aandeelen zal niemand meer dan drie stemmen voor zich zelven en eveneens niet meer dan drie stemmen als gemachtigde voor eenzelfden mede-aandeelhouder kunnen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder. Directeur en adjunct-directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 16. Voor winst wordt gehouden het batig saldo der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, na aftrek van alle kosten, lasten en afschrijvingen op de balanswaarde der gebouwen, machinerieën, gereedschappen en verdere goederen der vennootschap, overeenkomstig de waardevermindering, welke de genoemde hoofden van rekening kunnen gerekend worden te hebben ondergaan, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Uit deze winst zal in de eerste plaats voor het te vormen reservefonds worden afgezonderd tien procent, met bevoegdheid van de vergadering van aandeelhouders om te bepalen, dat voor een bepaald boekjaar voormeld percentage meer of minder zal bedragen; vervolgens aan aandeelhouders het

door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen percentage van het door hen gestort kapitaal, met een maximum van vijf procent, terwijl het dan nog overblijvende zal worden verdeeld als volgt: vijftig procent voor de aandeelhouders; dertig procent voor den directeur; twintig procent voor de adjunct-directeuren.

Art. 17. Dividenden worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats door den directeur te bepalen. Dividenden waarover binnen drie jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds, bedoeld in art. 16, dient tot dekking van buitengewone verliezen welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan en ter voorziening in buitengewone uitgaven.

Het wordt afzondrelijk belegd en beheerd en jaarlijks gecrediteerd met de rente van de belegging van dat fonds. Het reservefonds zal niet mogen worden aangewend tot aankoop van aandeelen in de vennootschap of van obligatiën te haren laste. Aandeelhouders beslissen over de betaling uit het reservefonds. Zoodra en zoolang het fonds een maximum bereikt heeft van de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van dat fonds op, met uitzondering echter van de bijschrijving der rente in de tweede alinea van dit artikel bedoeld, en komt het volgens art. 16 (zestien) bedoelde percentage in de winst voor de eene helft ten bate van de aandeelhouders en voor de andere helft ten bate van de directie, en wel den directeur 60 percent en de adjunct-directeuren 40 procent.

Art. 19. Wanneer de verliezen de winsten mochten overtreffen zonder dat die uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en het boekjaar zal geacht worden geene winst te hebben opgeleverd, zoolang op de winst-en-verliesrekening de belasting uit dien hoofde niet is gedelgd.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten, zoomede tot ontbinding en liquidatie tusschentijds, worden genomen in eene expresselijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen op een voorstel, uitgaande van den directeur of wel van minstens

vijf aandeelhouders, te zamen drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot over veertien dagen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, met dezelfde meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.

Art. 21. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten, of is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan, verstreken zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door den directeur; het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 22. Alle aandeelhouders, hunne opvolgers en rechtverkrijgenden worden geacht, ter zake van deze vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Schiedam.

Waarvan akte in minute verleden te Delft, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Joannes Gerardus Maria Kock, candidaat-notaris, en Adrianus Marinus van der Lee, concierge, beiden wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. N. Wouterlood, B. G. M. Loomans, G. H. Antheunis; J. G. M. Kock, A. M. v. d. Lee, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft den twintigsten October 1900 en dertien, deel 156, folio 170 verso, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15) .De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 28 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dutch Faience and Potteryworks (Nederlandsche Fabriek van Kunstaardewerk Terra-Cotta en Cement), te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 1477.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationaal Spaarfonds, te 's Gravenhage.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer mr. Frans Theodoor Marie Rive, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage; primo: voor zich zelven; secundo: in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

A. den heer mr. Willem Hendrik Jacob Theodoor van Basten Batenburg, lid van den Centralen Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Utrecht;

B. den heer jhr. Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

C. den heer Oscar Marie Franciscus Haffmans, notaris en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Helden;

D. den heer mr. Johannes Philippus Suyling, hoogleeraar, wonende te Utrecht;

2. de heer mr. Theodoor Guilliaam van Eck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer mr. Hendrik Coenrad Dresselhuys, secretaris-generaal van het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den tweeden October negentienhonderd dertien nummer 41; en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nationaal Spaarfonds. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, behoudens hare bevoegdheid om elders bijkantoren of agentschappen te vestigen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt den 14den October 1965.

In eene algemeene vergadering, te houden vóór 15 April 1965, zal over de voortzetting of ontbinding der vennootschap beslist worden, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het vormen en beheeren van onderlinge spaarkassen, en

b. het verzekeren tegen het verlies, dat deelnemers in die spaarkassen treft ten gevolge van het overlijden van hém op wiens leven de inschrijving in de spaarkas genomen is.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij de oprichting is het geheele kapitaal geplaatst, op alle aandeelen wordt op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting 50 pct. gestort.

Verdere verplichte stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit van den raad van commissarissen.

Houders van aandeelen kunnen desverlangd hunne aandeelen volstorten tegen genot van de uitkeering uit de winst, hierna in art. 25 genoemd.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en één commissaris geteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. Overdracht van aandeelen op naam onder de levenden geschiedt onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna gemelde register

ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den directeur of één der directeuren en één der commissarissen wordt onderteekend. Ten kantore van de vennootschap berust een register bevattende den naam en de woonplaats van iederen houder van een aandeel op naam. Bij verandering van woonplaats is de houder van een aandeel op naam verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een houder van een aandeel op naam overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op zijne aandeelen aan te wijzen.

Art. 6. Er worden ten behoeve van de oprichters gecreëerd 50 oprichtersbewijzen aan toonder luidend, doorloopend genummerd en door de directie en één commissaris geteekend.

Deze oprichtersbewijzen geven geen ander recht, dan op het bij art. 25 en 27 aangegeven aandeel in de overwinst.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

Art. 8. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Elk jaar treedt, te beginnen met 1 Januari 1916, volgens rooster een der commissarissen af; hij is terstond herbenoembaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer mr. Frans Theodoor Marie Rive, voornoemd; en tot commissarissen de heeren: mr. Willem Hendrik Jacob Theodoor van Basten Batenburg, jhr. Isäac Burchard Diederik van den Berch van Heemstede, mr. Hendrik Coenrad Dresselhuys, mr. Theodoor Guilliaam van Eck, Oscar Marie Franciscus Haffmans en mr. Johannes Philippus Suyling, allen voornoemd.

Directie.

Art. 9. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken, welke overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, moeten door één

directeur geteekend worden. De bewijzen van deelneming in de spaarkassen, alsmede de verzekeringspolissen worden bovendien door een der commissarissen onderteekend. Alle handelingen rakende hypotheken en hypothecaire vorderingen worden verricht met bijstand van een der commissarissen, daartoe door hunnen raad aangewezen.

Art. 10. De directie geniet een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en bovendien een aandeel in de overwinst als bij art. 25 en 27, lid 3, bepaald.

Art. 11. Ingeval commissarissen redenen hebben zich over handelingen der directeuren of één hunner te beklagen, kunnen zij den directeur, wien het aangaat, voor bepaalden tijd schorsen, doch zijn zij verplicht, om indien de schorsing inmiddels niet door hen wordt opgeheven binnen éene maand, nadat de schorsing is ingegaan, aandeelhouders bijeen te roepen om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorsten directeur te beslissen.

In deze vergadering moet aan den geschorsten directeur gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 12. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. de belegging der beschikbare gelden zoowel van die der vennootschap als van die der door haar beheerde spaarkassen;

b. de vaststelling van het maximum boven hetwelk op één en dezelfde post niet zal mogen verzekerd worden.

Art. 13. Bij schorsing of ontstentenis van een der directeuren voorzien commissarissen zoo noodig in de tijdelijke waarneming dezer betrekking, zoo ook in geval van vacature in de betrekking van directeur. In dit laatste geval echter zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature al dan niet te voorzien om, ingeval tot vervulling wordt besloten, eene keuze te doen.

Commissarissen hebben het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. Ieder der directeuren heeft het recht om met toestemming van commissarissen een of meer personen te benoemen om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen vormen een raad. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden. De directie is verplicht desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen.

De commissarissen kunnen in die vergadering hoofdelijk ééne stem uitbrengen.

Geen besluiten kunnen in die vergadering genomen worden, zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Van het verhandelde in die vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter van de vergadering en den secretaris worden geteekend.

Commissarissen delegeeren een of meerdere hunner om geregeld toezicht op den gang van zaken te houden.

Gedelegeerde commissarissen genieten een honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De buiten 's Gravenhage wonende commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, door het bijwonen der vergadering veroorzaakt. Commissarissen stellen in overleg met de directie de instructie voor deze laatsten vast, alsmede een reglement, volgens welk elke spaarkas zal worden beheerd en de verzekering zal geschieden.

Art. 16. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beheer en de handelingen der directie. Hij heeft gelijk elk zijner leden te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kan zich alle boeken en bescheiden doen overleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directie verplicht is aan den raad en elk zijner leden alle gewenschte inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Art. 17. In eene vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De overblijvende commissarissen, die intusschen een wettig college vormen, kunnen eene niet bindende, aanbeveling doen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage vóór of uiterlijk op 1 April, te beginnen met het jaar 1915.

De oproeping tot de vergadering geschiedt door den voorzitter van commissarissen of namens dezen door de directie, minstens 14 dagen voor den dag der vergadering, bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

In deze vergadering zal:

a. door de directie verslag worden uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. prae-advies van commissarissen worden aangeboden omtrent de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar;

c. de balans en winst-en-verliesrekening worden aangeboden en vastgesteld en een voorstel omtrent het dividend gedaan worden, dat daarna eveneens wordt bepaald;

d. elk ingekomen voorstel, zoowel door directie en commissarissen te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, ter tafel worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten om behandeld te worden vóór 1 Januari schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te 's Gravenhage gehouden en hebben plaats wanneer de raad van commissarissen of de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken.

De vergadering wordt dan binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en een voorzitter en secretaris kiezen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen, terwijl een directeur de notulen houdt. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen, mits hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen afgifte van een door de directie onderteekend ontvangbewijs ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd. Het afgegeven ontvangbewijs geldt tevens als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn

verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, tenzij in deze akte anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar vangt aan op 15 October en eindigt 14 October van elk jaar.

Voor de eerste maal vangt het aan met den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 14 October 1914.

Art. 24. De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden, na door commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage neergelegd, voorzien van het prae-advies van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie tot décharge van het gevoerd beheer en commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 25. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt na de noodig geoordeelde afschrijvingen en buitengewone reserves aldus verdeeld: ten eerste wordt, zoo mogelijk, 4 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders over het onverplicht gestort bedrag en daarna 5 pct. over het verplicht gestort bedrag hunner aandeelen. Van het overblijvende komt:

20 pct. aan commissarissen te zamen;
15 pct. aan de directie;
15 pct. aan kapitaal-reserve;
10 pct. aan de oprichters-aandeelen;

40 pct. aan de aandeelhouders over het door hen verplicht gestort bedrag.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na de aankondiging welke zal moeten geschieden binnen acht dagen na de algemeene vergadering, waarin zij zijn vastgesteld.

Dividendbewijzen, die binnen 5 jaar na de aankondiging niet ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 27. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en dient om mogelijke verliezen te dekken. De renten van het reservefonds worden bij haar kapitaal gevoegd.

Indien het reservefonds 100 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt zal daarin niet verder worden bijgestort en zal de daarvoor bestemde 15 pct. van de overwinst ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

De in art. 25 aangegeven verdeeling der overwinst wordt dan als volgt:

22½ pct. aan commissarissen;
17½ pct. aan de directie;
15 pct. aan de oprichtersaandeelen;
45 pct. aan de aandeelhouders over het door hen verplicht gestort bedrag.

In dit geval worden de renten van de kapitaalreserve onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Art. 28. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd, in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt.

Wijziging en ontbinding.

Art. 29. Er kan niet besloten worden tot wijziging der statuten noch tot verlenging van den duur dezer vennootschap na of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een dag in de volgende

week. Nieuwe oproepingen hebben plaats voor deze verdaagde vergadering. Zij beslist met 2/3 van de uitgebrachte stemmen over de op de eerste vergadering aan de orde gestelde punten in het eerste lid bedoeld, onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter verdaagde vergadering tegenwoordig is.

Art. 30. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen anders mocht worden beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl de goedkeuring der liquidatie-rekening liquidateuren volledig déchargeert.

De uitkeeringen, toekomend aan aandeelhouders, waarover binnen 5 jaar na den dag van goedkeuring van de liquidatie-rekening niet is beschikt, worden in de kas der gerechtelijke consignaties gestort ten koste der aandeelhouders, die daarover niet beschikten.

Slotbepalingen.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 32. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Th. M. Rive, Th. G. van Eck, H. C. Dresselhuys; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

N°. 1147. Geregistreerd te 's Gravenhage den achttienden October negentienhonderd dertien, deel 334, folio 139 verso, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Frans Theodoor Marie Rive, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationaal Spaarfonds, te vestigen te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationaal Spaarfonds, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. C. Goudriaan's Industrie- en Export-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer mr. Johan Antoni Philipse, advocaat en procureur en directeur der Nationale Bank, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Johannes Cornelis Goudriaan, koopman, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich in privé;

b. in hoedanigheid als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam;

Albert Johan Marie Goudriaan, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam;

Walter Joachim Jochems, zonder beroep, wonende te Wassenaar;

jhr. Arnoud Reinier Schuurbeque Boeije, gedelegeerd commissaris van de Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te 's Gravenhage, en

Joost van Vollenhoven, oud-hoofdadministrateur van de Deli-Maatschappij, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, alsmede van:

vrouwe Emilie Charlotte Horstmann, zonder beroep, wonende te Wassenaar, zelf handelende met bijstand van haren echtgenoot den heer Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke, zonder beroep, wonende aldaar.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit

van acht October negentienhonderd dertien numero 42, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: J. C. Goudriaan's Industrie- en Export-Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij kan zoowel hier te lande als in de koloniën en in het buitenland filialen vestigen, een en ander te bepalen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de vervaardiging, het koopen en verkoopen, huren en verhuren van spoorwegmaterieel in het bijzonder en van constructiewerken en machinerieën in het algemeen;

b. het aanleggen voor rekening van derden van spoorwegen, tramwegen, aansluitsporen, fabriekssporen en smalspoorwegen;

c. het deelnemen in zaken het bovenomschreven doel beoogende;

d. den exporthandel op het gebied van machinerieën, constructiewerken en spoorwegmaterieel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren en wel van heden tot 30 Juni 1963, behoudens inachtname der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1962.

De vennootschap kan ook vóór 30 Juni 1963 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 320 aandeelen zijn geplaatst en ten dage van het passeeren dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Augustus 1923.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Art. 5. Bovendien worden uitgegeven 64 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op de uitkeeringen bedoeld in de artt. 17 en 25 dezer statuten, terwijl houders van oprichtersbewijzen recht van voorkeur zullen kunnen uitoefenen op alle verdere kapitaalsuitgiften in verhouding tot hun bezit.

De bepalingen dezer statuten zullen niet gewijzigd kunnen worden dan met goedkeuring eener vergadering van houders van oprichtersbewijzen, waarin voor elk oprichtersbewijs éóne stem kan worden uitgebracht en in welke vergadering zal worden beslist met eene meerderheid van 2/3 der daarin uitgebrachte stemmen. De wijze van oproeping en verdere regeling dier vergadering wordt overgelaten aan het beleid van commissarissen dezer vennootschap.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan op voorstel van de directie en den raad van commissarissen worden vergroot of verminderd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits met inachtneming der bepalingen vervat in de artt. 5 en 23.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren of onderdirecteuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens zeven leden.

De leden der directie en de commissarissen worden allen door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Bij deze worden echter, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer J. C. Goudriaan en tot commissarissen de heeren jhr. Arnoud Reinier Schuurbeque Boeije, Albert Johan Marie Goudriaan, Walter Joachim Jochems, Gerardus Laurentius Marie van Es, Joost van Vollenhoven en mr. Johan Antoni Philipse, allen voornoemd.

Directie.

Art. 8. Aan de directie is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

3

Indien tegenover derden van de machtiging van den raad van commissarissen moet blijken, is de handteekening van twee commissarissen, daartoe door dien raad aan te wijzen, voldoende.

Art. 9. Voor het ter leen opnemen en verstrekken van gelden, het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, wordt de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 10. Het salaris van de leden der directie wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 11. Ingeval eene vacature in de directie ontstaat, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Daartoe maakt de raad van commissarissen eene bindende voordracht op, waarop ten minste twee personen voorkomen.

Art. 12. De leden der directie kunnen door den raad van commissarissen of door de algemeene vergadering, ook zonder voorafgaande schorsing door den raad, in hunne betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of het lid der directie zal worden ontslagen.

Een besluit tot onvrijwillig ontslag van een lid der directie kan niet worden genomen dan met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Aan het geschorste lid der directie moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Ingeval tot ontslag wordt besloten, heeft de ontslagene geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest bij alle aanspraak op winst over het jaar waarin hij ontslagen is, terwijl de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht is.

Art. 13. Bij schorsing van leden der directie, zoomede ingeval de betrekking van directeur of onderdirecteur, naar het oordeel van den raad van commissarissen, vacant wordt, zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kan hij ook één zijner leden met die waarneming belasten.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik en het recht inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en de kas te nemen en zal door de directie en het personeel aan hen alle hulp en gevraagde inlichtingen moeten worden verstrekt.

Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op den accountant, die door den raad van commissarissen op kosten der vennootschap zal worden benoemd.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De voorzitter is tot bijeenroeping van den raad verplicht, wanneer het verzoek daartoe door de directie of door twee commissarissen wordt gedaan.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hem wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven. In die vergaderingen heeft zij eene raadgevende stem.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Tot het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in alle commissarisvergaderingen worden door zijnen secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend. De directie zal de notulen van de vergaderingen waarin zij tegenwoordig is geweest voor ,,gezien'' medeonderteekenen.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1915, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens rooster, door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Daalt het aantal commissarissen beneden drie, dan wordt binnen drie maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien.

Hij die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijd-

stip, waarop degene, dien hij vervangt, zoude hebben moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene voordracht van een of meer personen te doen.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni, het eerste boekjaar van heden tot ultimo Juni negentienhonderd veertien. Jaarlijks op ultimo Juni worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 October eerstdaaraanvolgende, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, met de boeken en justificatoire bescheiden en het rapport van den accountant, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen.

Een afschrift van de balans en verlies-en-winstrekening, met het verslag van den accountant en het prae-advies van den raad van commissarissen, moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap of op eene door den raad van commissarissen nader aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en der verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens haar gevoerd beheer in het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatierekening, na aftrek van de door aandeelhouders vast te stellen afschrijvingen.

Van de winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, wordt eerst 10 % afgezonderd tot storting in een reservefonds.

Van het overblijvende wordt aan aandeelhouders 5 % dividend over hunne aandeelen uitgekeerd.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

18 % aan de directie;

2 % aan iederen commissaris;
20 % aan gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen, terwijl het resteerende ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gesteld.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen. De renten worden bij het fonds gevoegd. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, den raad van commissarissen gehoord. Zoodra en zoolang het reservefonds is gestegen tot 30 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, behoeven geene verdere stortingen in het reservefonds te geschieden.

Vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen bij advertentie 14 dagen te voren of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, 3 dagen te voren, te plaatsen, of, zoo de namen van alle aandeelhouders bekend zijn, door een convocatiebiljet, met inachtneming van dezelfde termijnen.

Van den dag der oproeping liggen de punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage als omschreven in het derde lid van art. 16.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 6 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen zijn ingeleverd.

De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en zich als zoodanig legitimeerende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den voorzitter van commissarissen kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien.

Eene door de directie of door bedoelde aandeelhouders noodig geachte vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken na het kenbaar gemaakt verlangen.

Heeft de vergadering niet binnen dien termijn plaats gevonden, dan zijn de aanvragers zelve tot de oproeping bevoegd en moet deze oproeping geschieden door plaatsing van

advertentiën in drie dagbladen, waarvan een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnt.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand December gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en verlies-en-winstrekening, met het verslag van den accountant en het prae-advies van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en worden voorts behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen. Indien geen der commissarissen in de vergadering aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de arrestatie en teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Om tot de vergadering van aandeelhouders toegang te hebben en om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste vier dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. De raad van commissarissen kan dezen termijn verkorten en daarvan geschiedt dan aankondiging bij advertentie.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen, mits binnen de grenzen van de wet en van deze statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 12 en 23, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerder-

heid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Niemand kan meer dan zes stemmen voor zich zelven, alsmede meer dan zes stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen deponeerende als boven vermeld, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. Leden der directie noch commissarissen zullen als gemachtigde bij de stemmingen mogen optreden.

Statutenwijziging.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, mits met inachtneming van art. 5 dezer statuten, slechts worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter behandeling zijn voorgesteld, niet het vereischte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal en met gewone meerderheid van stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Tot eene verdaagde vergadering worden de aandeelhouders door advertentiën minstens acht dagen te voren opgeroepen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. In geval van liquidatie zal deze geschieden

door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen strekt liquidateuren en commissarissen tot volledige décharge.

Gedurende de liquidatie der vennootschap behouden de bepalingen dezer akte hare kracht en zijn de liquidateuren en de commissarissen aan dezelfde voorschriften onderworpen als de directie.

Art. 25. Van hetgeen na de liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen genieten de aandeelhouders 50 %, de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen 20 %, de liquidateuren 18 % en de commissarissen te zamen 12 %.

Aankondigingen.

Art. 26. Alle van deze vennootschap uitgaande aankondigingen zullen geschieden door middel eener advertentie in minstens één te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kosten van oprichting.

Art. 27. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder eenige voorafgaande formaliteit, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 21 October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij nota-

ris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Philipse, J. C. Goudriaan; H. L. Morra, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 October 1913, deel 330, folio 161 verso, vak 8; 7 bladen, 3 renvooien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. C. Goudriaan's Industrie- en Export-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1479.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wassenaarsche Bouwgrond Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden den dertienden October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Herman Gosuinus van Nouhuys, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. vrouwe Margaretha Jacoba Johanna de Lange, weduwe van den heer Jean Baptist August Kessler, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Gerard Veth, bankier, lid der firma Schill & Capadose, wonende te 's Gravenhage,

a. in privé, en

b. in hoedanigheid als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Geldolph Adriaan Kessler, ingenieur, wonende te Londen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, zijnde op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den acht en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien nommer 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Wassenaarsche Bouwgrond Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, verhuren, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, binnen het Koninkrijk in Europa gelegen, daaronder begrepen de samenwerking met anderen tot hetzelfde doel.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen bij het passeeren der akte van oprichting, en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen à duizend gulden, waarin wordt deelgenomen door de vrouwe comparante voor driehonderd zestig aandeelen, door den heer G. A. Kessler voor vijftien aandeelen, en door den heer comparant G. Veth voor één aandeel; de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór een Juli negentienhonderd drie en twintig.

Als volledige storting op de deelneming door de vrouwe comparante in deze vennootschap wordt door haar in de vennootschap ingebracht het aan haar in vollen eigendom toebehoorend onbezwaard landgoed, genaamd ,,De Paauw'', cum annexis gelegen onder de gemeente Wassenaar en kadastraal bekend aldaar, sectie F, nommers 568, 570, 571, 574, 579, 1294, 1298, 1781, 1784, 2229, 2230, 3105, 3106, 3107, 3111, 3112, 3113, 3115, 3118, 3119, 3120, 3123, 3166, te zamen groot drie en twintig hectaren vier en dertig aren vier en vijftig centiaren, waarvan door haar de eigendom werd verkregen door de overschrijving, gedaan ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den vierden November negentienhonderd twaalf in deel 1422, nommer 73, van het afschrift eener akte van transport, op den dertigsten October bevorens voor den notaris mr. G. A. P. Bax te 's Gravenhage verleden.

Art. 5. De aandeelen kunnen ter keuze van aandeelhouders òf op naam òf aan toonder worden gesteld; bij de aandeelen wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een register ten kantore der vennootschap berustend, en door of vanwege beiden onderteekend; bovendien wordt op de aandeelen van die overschrijving eene aanteekening gesteld die geteekend wordt door het bestuur.

Art. 6. Bewijzen van aandeelen en dividend die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen op naam die zijn verloren geraakt, voor zijne rekening duplicaatbewijzen bekomen.

Indien aan het bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel aan toonder of dividendbewijzen zijn verloren geraakt en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is het bestuur verplicht om voor rekening van de aanvragers van duplicaatbewijzen drie malen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in twee veelgelezen te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, met een tusschenpoos telkens van drie maanden, degenen op te roepen die zich met grond tegen afgifte van duplicaatbewijzen zouden kunnen verzetten. Blijven bedoelde oproepingen zonder effect, dan kunnen drie maanden na de laatste oproeping aan de aanvragers voor hunne rekening onder zulke waarborgen als het bestuur in zulk geval zal noodig achten, duplicaatstukken worden uitgegeven met gelijktijdige vervallenverklaring der oorspronkelijke stukken.

Van de uitgifte der duplicaatstukken in de vorige alinea bedoeld, wordt voor rekening van den aanvrager aankondiging gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en de twee bedoelde dagbladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van deze naamlooze vennootschap waardeloos.

De houder hiervan heeft alleen recht van verhaal op dengene, aan wien de duplicaatstukken zijn uitgegeven, niet op derden, houders der duplicaatstukken.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf leden, te kiezen door aandeelhouders, die tevens het recht hebben de leden van dien raad te ontslaan.

Elk lid van den raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Met afwijking van het in dit artikel omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treden voor de eerste maal als leden van den raad van beheer op de heeren G. A. Kessler en G. Veth, beiden voornoemd.

Art. 8. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in negentienhonderd veertien te houden, treedt een der leden van den raad van beheer af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van beheer wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één lid in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet

worden gehouden. De nieuwbenoemde vervangt ook wat aftreding betreft dengene in wiens plaats hij is gekozen.

Voor de vervulling der vacaturen in den raad van beheer heeft of hebben het overblijvend lid of de leden het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December negentienhonderd dertien.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer uiterlijk binnen drie maanden na die sluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot algeheele décharge wegens de handelingen door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ieder jaar beslissen omtrent de aan het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening te geven bestemming.

Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 18 gemeld, ten ware alleen aandeelen op naam zijn uitgegeven, in welk geval van die betaalbaarstelling den aandeelhouders bij brief zal worden kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 11 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 11. De algemeene vergadering kan besluiten tot vorming van een reservefonds, hetwelk alsdan is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden en hetwelk afzonderlijk wordt beheerd, terwijl de renten van het reservefonds als winst worden beschouwd. Zoodra en zoolang voormeld fonds vijf en twintig procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Art. 12. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reserve-

fonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacaturen in den raad van beheer;
5. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders of den raad van beheer te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens ééne maand vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tuschen de twee personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft,

het voorstel geacht te zijn verworpen, en indien het personen betreft, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; ieder aandeel geeft recht op éénе stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder hoogstens zes stemmen voor zich zelven en nog zes stemmen als gemachtigde van een anderen aandeelhouder of van andere aandeelhouders kan uitbrengen.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gepresideerd door het oudste lid van den raad van beheer, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 14 belegd, noch de voorzitter van den raad van beheer, noch een der andere leden aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering worden gearresteerd en geteekend.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen, en wel houders van aandeelen op naam bij brief, en houders van aandeelen aan toonder door middel van eene advertentie, geplaatst in twee te 's Gravenhage verschijnende veelgelezen dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dien termijn worden afgeweken.

Art. 19. De punten van behandeling zullen van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 20. Besluiten houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot

ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Johan Lodewijk Stern, candidaat-notaris, en van Gerhardus van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) wed. J. B. Aug. Kessler de Lange, Gerard Veth; J. L. Stern, G. van Dijk, H. G. van Nouhuys.

N°. 1261. Geregisteerd te 's Gravenhage den veertienden October negentienhonderd dertien, deel 332, folio 158 recto, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng: voor recht à 1/4 pct. f 455,15; voor recht à 2 pct. f 3559, en voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, totaal vier duizend negen en twintig gulden vijftien cent (f 4029,15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wassenaarsche Bouwgrond Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1480.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor Bootdienst Schiedam IX, te Schiedam.

Heden, den zestienden October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam, en

de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur, te Schiedam.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den dertigsten Juli negentienhonderd dertien nummer 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Motor Bootdienst Schiedam IX.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorschip zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan een motorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer negentien en een half jaar, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met den een en dertigsten December negentienhonderd twee en dertig.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden voor het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen elk groot vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voor vijf aandeelen en den heer Hendrikus Petrus Stephanus Engering voor vijf aandeelen. Door de comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendrikus Petrus Stephanus Engering wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen en alzoo voor de som van vijf duizend gulden in de naamlooze vennootschap ingebracht, het aan hen toebehoorend motorschip, genaamd Schiedam IX, groot acht en veertig tonnen, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris.

De comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendrikus Petrus Stephanus Engering verklaarden, dat het voorschreven schip aan hen te zamen ieder voor de helft toebehoort in vollen vrijen eigendom, doch dat daarvan geen bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en den commissaris geteekend. Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeur geniet geen salaris, doch kan zijne uitschotten in rekening brengen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrikus Petrus Engering voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is met de geheele leiding der zaken belast.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend. De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden of het vestigen van verband op het aan de vennootschap toebehoorend schip.

Art. 8. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kan ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voornoemd.

De commissaris treedt om de twee jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en heeft recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door drie aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo dezen allen bekend zijn, in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week voor den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelve tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op eene stem; echter zal niemand voor zich meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren, om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap voor den tijd, waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap sluit met den een en dertigsten December van elk jaar, voor het eerst met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden daarna zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die met prae-advies van den commissaris uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materiaal en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie, tot na aan liquidateuren verleende

décharge, blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 16. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tuschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan drie scheidsmannen, door partijen in gemeen overleg te kiezen of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderd woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende en Nicolaas Johannes Oostrum, fondsbode, beiden wonende te Schiedam als getuigen en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Engering, H. P. S. Engering; J. Kuypers, N. J. Oostrum, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam, den zeventienden October 1900 dertien, deel 129, folio 170 recto, vak 7; drie bladen een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fd. ontvanger, Phaff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juli 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 26 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 569;

5

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor Bootdienst Schiedam IX, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1481.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Levensverzekering Bank, te Rotterdam.

Op den tienden October negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Arie Kros jr., directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Levensverzekering Bank, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, aan mij notaris bekend en ten deze handelende in zijne gemelde betrekking,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden op den zestienden Juli dezes jaars ten kantore der bank te Rotterdam, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, den zesden Februari negentienhonderd drie voor nu wijlen den notaris Pieter Dwarshuis te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Januari negentienhonderd drie n°. 9;

dat hij comparant daarbij is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren, van al hetwelk blijkt uit een afschrift van de notulen van het verhandelde in die vergadering, hetwelk, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat hij comparant op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij

besluit van den zes en twintigsten September negentienhonderd dertien n°. 26, waarvan het aan hem uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijzigingen der statuten aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid alsnu te maken de volgende wijzigingen der statuten:

Het onder art. 2 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De vennootschap heeft ten doel het sluiten, overnemen en in herverzekering nemen of geven van verzekeringen van welken aard ook tegen vaste of onderlinge premie."

In art. 4 vervalt de eerste alinea en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen op naam, elk groot een duizend gulden."

Aan het slot van art. 9 worden bijgevoegd de volgende woorden:

„Commissarissen zijn bevoegd om in overleg met de directie een adjunct-directeur of een of meer procuratiehouders te benoemen."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Hilten en Pleun Kleingeld, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Kros jr.; D. van Hilten, P. Kleingeld, Dieles J. Schrauwen, notaris.

N°. 785. Geregistreerd te Rotterdam zestien October 1900 dertien, deel 434, folio 82 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Sept. 1913 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Levensverzekering Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 9.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1482.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „de Vrede", Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, den twintigsten October negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter van Exter, makelaar, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „de Vrede", naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, opgericht bij akte den twintigsten Juli achttienhonderd negen en negentig, voor den notaris Klaas van Leyden, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juli achttienhonderd negen en negentig nommer vier en veertig;

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op drie en twintig September j.l., met algemeene stemmen werd besloten, den termijn van plaatsing der nog niet geplaatste aandeelen die den een en dertigsten December negentienhonderd en tien, is verstreken, te verlengen en daarop de Koninklijke bewilliging te vragen;

dat daarop voorgesteld werd art. 8, alinea 6, der statuten, te wijzigen, aldaar te doen vervallen de woorden: „het einde van negentienhonderd en tien", en daarvoor in de plaats te lezen de woorden: „het einde van negentienhonderd en twintig", welk voorstel daarop met algemeene stemmen werd aangenomen;

dat tevens, bij besluit der vergadering met algemeene stemmen genomen, de comparant werd gemachtigd om de

Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging te vragen en daarna deze akte te verlijden;

dat bij Koninklijk besluit van tien October negentienhonderd dertien nommer 36, de Koninklijke bewilliging op bovenbedoelde statutenwijziging is verkregen, en de comparant aan zijne opdracht bij deze uitvoering wenscht te geven, wat betreft de bij notarieele akte gemaakte wijziging in de statuten te constateeren, en verklaarde de comparant alsnu de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 8, alinea 6 der akte van oprichting, vervallen de woorden: „het einde van negentienhonderd en tien", en wordt daarvoor in de plaats gelezen: „het einde van negentienhonderd en twintig".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) P. v. Exster; Th. v. Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

N°. 151. Geregistreerd te Amsterdam den een en twintigsten October 1913, deel 281, folio 170 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fl. ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Oct. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,de Vrede'', Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juli 1899 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1483.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Tetenburg's Motordienst, te Amsterdam.

Heden, den twintigsten October negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gerard Louis Delbaere, assuradeur en accountant, wonende te Zeist, tot na te melden einde gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: ,,Tetenburg's Motordienst'', gevestigd te Amsterdam, den achtsten Juli jongstleden te Amsterdam gehouden. blijkende van deze machtiging uit een op dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde:

dat blijkens bovenbedoelde proces-verbaal, door de vergadering van aandeelhouders is besloten tot het aanbrengen van eene wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, en dat hij comparant, in die vergadering is gemachtigd om de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden der notarieele akte, waarbij in de statuten der naamlooze vennootschap die wijziging wordt aangebracht en op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van tien October negentienhonderd dertien nummer 36, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, de volgende wijziging aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap.

De eerste zin van art. 3 vervalt, en wordt vervangen door: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend zeshonderd gulden, verdeeld in zestig aandeelen elk groot tweehonderd zestig gulden."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. L. Delbaere; Th. van Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

N°. 152. Geregistreerd te Amsterdam den een en twintigsten October 1913, deel 281, folio 170 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20.) De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (get.:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 October 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Tetenburg's Motor-

dienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1908 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 November 1913, n°. 279.

N°. 1484.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „ten Cate”, te Amsterdam.

Heden, den vijftienden October negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Huysing, loodgieter, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „ten Cate”, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den zes en twintigsten Juli negentienhonderd en twaalf voor den notaris Simon de Geus te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zevenden September negentienhonderd twaalf n°. 44, gehouden te Amsterdam den vijftienden Maart negentienhonderd dertien, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, blijkens gemeld proces-verbaal werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging aan te vragen, in die wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen, als door de Regeering tot het verleenen der bewilliging mocht worden geëischt, de akte van wijziging te passeeren, te teekenen en verder alles te doen wat te dier zake vereischt zal worden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 September 1913.

n°. 26, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend en van welk besluit een uittreksel die bewilliging betreffende aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne genoemde hoedanigheid de statuten van gemelde naamlooze vennootschap bij deze te wijzigen als volgt:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 4:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Huysing, voornoemd, voor acht aandeelen;

den heer Johannes Philippus Wiggers, bouwkundige, wonende te Amsterdam, voor zeven aandeelen, en

den heer Leendert Cornelis van der Graaf, voornoemd, voor elf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap een aanvang heeft genomen, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht."

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Keyser, kantoorbediende, en Arent Dijkhuizen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. Huysing; Joh. Keyser, A. Dijkhuizen, Ph. A. van Olst, notaris.

N°. 191. Geregistreerd te Amsterdam den een en twintigsten October 1900 dertien, deel 282, folio 130 verso, vak 1; een blad, een renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger b.a. n°. 1 (Geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Sept. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „ten Cate", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1912 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1485.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Hoekerschip „de Vriendschap", te Rotterdam.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevr. Gesina Catherina Dijkman, particuliere, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Matthijs Ottevanger;
2. de heer David Muysson, distillateur, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, nadat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Hoekerschip „de Vriendschap", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een schip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt zeshonderd gulden, verdeeld in zes aandeelen, elk groot eenhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de comparante sub 1 voor drie aandeelen;

den comparant sub 2 voor drie aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, door de eerste comparante en den tweeden comparant genomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht het aan hen — ieder voor de onverdeelde helft — toebehoorende hoekerschip, genaamd *de Vriendschap*, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd, groot eenhonderd zeven en zeventig ton, gebrand 8373 Rott. 1913, aan hen in vollen eigendom toebehoorende, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam in het schepenregister den negen en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, deel 34, nommer 8373.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij worden genommerd van een tot en met zes.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap te houden register en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen geschieden in het tijdvak loopende van den dag der oproeping tot eenige vergadering, tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de tweede comparant, met bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;
b. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
c. het voeren van rechtsgedingen;
d. het doen van buitengewone reparaties aan de eigendommen der vennootschap;
e. het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar van de vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directeur te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt aangeboden; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De algemeene vergadering kan den directeur machtigen om in den loop van eenig boekjaar, zoodra de stand van zaken dit toelaat, aan aandeelhouders uitkeeringen te doen op rekening van de hun komende winst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur minstens acht dagen te voren, door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders gericht.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door één der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens drie

dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit verlangd wordt door een aandeelhouder of aandeelhouders, die ten minste de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering tot drie dagen worden verkort.

De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter der vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht. De directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken en papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 18. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. C. Dijkman, D. Muysson; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 813. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 434, folio 84 verso, vak 8; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Hoekerschip „de Vriendschap", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 November 1913, n°. 259.

N°. 1486.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Henri Matthieu", te Rotterdam.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevr. Gesina Catherina Dijkman, particuliere, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Matthijs Ottevanger;
2. de heer David Muysson, distillateur, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, nadat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Henri Matthieu", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een schip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt zeven duizend gulden, verdeeld in veertien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de comparante sub 1 voor zeven aandeelen;

den comparant sub 2 voor zeven aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, door de eerste comparante en den tweeden comparant genomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht het aan hen — ieder voor de onverdeelde helft — toebehoorende lichterschip, genaamd *Henri Matthieu*, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd, groot tweehonderd een en zestig en driehonderd en drie/duizendste ton, gebrand 8375 Rott. 1913, aan hen in vollen eigendom toebehoorende, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdem in het schepenregister den negen en twintigsten Juli negntienhonderd dertien, deel 34, nommer 8375.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij worden genommerd van een tot en met veertien.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap te houden register en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen geschieden in het tijdvak loopende van den dag der oproeping tot eenige vergadering, tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de tweede comparant, met bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

c. het voeren van rechtsgedingen;

d. het doen van buitengewone reparaties aan de eigendommen der vennootschap;

e. het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar van de vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directeur te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt aangeboden; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De algemeene vergadering kan den directeur machtigen om in den loop van eenig boekjaar, zoodra de stand van zaken dit toelaat, aan aandeelhouders uitkeeringen te doen op rekening van de hun komende winst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur minstens acht dagen te voren, door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders gericht.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door één der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens drie

dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit verlangd wordt door een aandeelhouder of aandeelhouders, die ten minste de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering tot drie dagen worden verkort.

De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter der vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht. De directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken en papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 18. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. C. Dijkman, D. Muysson; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 814. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 434, folio 85 recto, vak 2; drie bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lichterschip ,,Henri Matthieu'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 November 1913, n°. 259.

N°. 1487.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Jan Hendrik", te Rotterdam.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevr. Gesina Catherina Dijkman, particuliere, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Matthijs Ottevanger;
2. de heer Bernardus Wilhelmus Matthieu Ottevanger, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, nadat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Jan Hendrik", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een schip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot driehonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
de comparante sub 1 voor negen aandeelen;
den comparant sub 2 voor een aandeel.

Als volledige storting op de aandeelen, door de eerste comparante genomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht het aan haar toebehoorende lichterschip, genaamd *Jan Hendrik*, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd, groot eenhonderd elf en zeshonderd vier en zestig/duizendste ton, gebrand 8372 Rott. 1913, aan haar in vollen eigendom toebehoorende, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam in het schepenregister den negen en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, deel 34, nommer 8372.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij worden genommerd van een tot en met tien.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap te houden register en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen geschieden in het tijdvak loopende van den dag der oproeping tot eenige vergadering, tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de tweede comparant, met bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;
b. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
c. het voeren van rechtsgedingen;
d. het doen van buitengewone reparaties aan de eigendommen der vennootschap;
e. het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar van de vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directeur te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt aangeboden; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De algemeene vergadering kan den directeur machtigen om in den loop van eenig boekjaar, zoodra de stand van zaken dit toelaat, aan aandeelhouders uitkeeringen te doen op rekening van de hun komende winst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur minstens acht dagen te voren, door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders gericht.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door één der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens drie

dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit verlangd wordt door een aandeelhouder of aandeelhouders, die ten minste de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering tot drie dagen worden verkort.

De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter der vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht. De directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken en papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 18. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. C. Dijkman, Bernard Ottevanger; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 811. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 434, folio 84 verso, vak 4; drie bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Jan Hendrik", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 November 1913, n°. 259.

N°. 1488.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Agatha Gesina", te Rotterdam.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevr. Gesina Catherina Dijkman, particuliere, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Matthijs Ottevanger;
2. de heer David Muysson, distillateur, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, nadat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Agatha Gesina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een schip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot driehonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de comparante sub 1 voor vijf aandeelen;

den comparant sub 2 voor vijf aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, door de eerste comparante en den tweeden comparant genomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht het aan hen — ieder voor de onverdeelde helft — toebehoorende lichterschip, genaamd *Agatha Gesina*, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd, groot eenhonderd acht en tachtig en achthonderd zes en dertig/duizendste ton, gebrand 8374 Rott. 1913, aan hen in vollen eigendom toebehoorende, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam in het schepenregister den negen en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, deel 34, nommer 8374.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij worden genommerd van een tot en met tien.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap te houden register en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen geschieden in het tijdvak loopende van den dag der oproeping tot eenige vergadering, tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de tweede comparant, met bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

c. het voeren van rechtsgedingen;

d. het doen van buitengewone reparaties aan de eigendommen der vennootschap;

e. het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar van de vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directeur te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt aangeboden; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De algemeene vergadering kan den directeur machtigen om in den loop van eenig boekjaar, zoodra de stand van zaken dit toelaat, aan aandeelhouders uitkeeringen te doen op rekening van de hun komende winst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur minstens acht dagen te voren, door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders gericht.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door één der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens drie

dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit verlangd wordt door een aandeelhouder of aandeelhouders, die ten minste de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering tot drie dagen worden verkort.

De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter der vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht. De directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken en papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 18. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. C. Dijkman, D. Muysson; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 812. Geregistreerd te Rotterdam achttien October 1900 dertien, deel 434, folio 89 verso, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Agatha Gesina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 November 1913, nº. 258.

Nº. 1489.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Pieternella Hendrika", te Lage-Zwaluwe.

Op heden den negentienden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Leendert Adrianus Ruyssenaers, notaris ter standplaats Zwaluwe, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Franciscus van der Vaart Adriaanszoon, schipper;
2. Cornelis van der Vaart Adriaanszoon, schipper, en
3. Rudolph Antonius Hermus, landbouwer,

allen wonende te Lage-Zwaluwe, gemeente Hooge en Lage-Zwaluwe.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten Augustus dezes jaars nommer 44, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte gehecht zullen blijven, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot „Pieternella Hendrika", zij is gevestigd te Lage-Zwaluwe.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende op negentien October negentienhonderd acht en dertig.

Minstens zes maanden voor dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes duizend gulden, en is verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor tien aandeelen, en door elk der overige comparanten voor één aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de tien door den oprichter Franciscus van der Vaart genomen aandeelen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het ijzeren motorschip genaamd: „Pieternella Hendrika”, groot zeven en zestig scheepston en vijfhonderd een en zeventig kilogram, gebrand Rotterdam 5621, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de teboekstelling daarvan ten hypotheekkantore te Rotterdam, den dertienden Juli negentienhonderd zeven, in deel 24, nommer 5621, in verband met de overschrijving aldaar van den tienden Juli dezes jaars in deel 34, nommer 8351.

Ter voldoening van de door de comparanten Cornelis van der Vaart en Hermus genomen aandeelen, zal door ieder hunner in de kas der vennootschap worden gestort eene som van vijfhonderd gulden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van één tot en met twaalf en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord: „duplicaat” zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Franciscus van der Vaart.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rchten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om tot zekerheid voor die geldleeningen de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Lage-Zwaluwe, en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergaderingen verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Zevenbergen verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen, welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft om eene alge-

meene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen de veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen. De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding. De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen, meer dan drie stemmen uitbrengen.

De directeu[illegible]t als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December.

Op een en dertig December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en zal alsdan vóór één Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening op-

vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit der ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna, en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwaluwe, op datum als boven, ten mijnen kantore te Hooge-Zwaluwe, in tegenwoordigheid van Johannes van Loon, notarisklerk, wonende te Lage-Zwaluwe, en Jan Oomens, kleermaker, wonende te Hooge-Zwaluwe, als getuigen, die na voorlezing deze akte met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. v. d. Vaart, C. van der Vaart, R. Hermus; J. v. Loon, J. Oomens, L. A. Ruyssenaers, notaris.

Geregistreerd te Zevenbergen den twee en twintigsten October 1900 dertien, deel 73, folio 25 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger (geteekend:) Plantenga.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Pieternella Hendrika", te vestigen te Lage-Zwaluwe.

6

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1490.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Rotterdam", te Rotterdam.

Heden, den achtsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam.

de heeren Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, reeder en Hendrik Overwijk, handelaar in scheepsvictualiën, beiden wonende te Rotterdam.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam Sleepkaan „Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het doen bouwen, in de vaart brengen en exploiteeren van schepen met dien verstande, dat zij nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt duizend gulden verdeeld in tien aandeelen ieder groot honderd gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer J. S. H. Wassenaar voor negen aandeelen en door den heer H. Overwijk voor een aandeel.

Door den heer J. S. H. Wassenaar wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht: het stalen sleepschip genaamd „*Rotterdam*" groot ongeveer achthonderd ton met staand en loopend want en verderen inventaris aan hem in eigendom toebehoorend blijkens verklaring overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam den twaalfden October negentienhonderd twaalf, in deel 32, nommer 7928.

Het aandeel van den heer H. Overwijk wordt binnen acht dagen na het verlijden der akte van oprichting volgestort in gereed geld.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder: zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10.

Art. 7. Indien aandeelen in het ongereede mochten geraken, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende aan hem nieuwe aandeelbewijzen worden uitgereikt onder gelijke nommers als de verloren gegane met bijvoeging van het woord duplicaat, mits de rechthebbende ten genoegen van den directeur en commissaris van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden als dezen noodig zullen achten. In ieder geval moet bedoeld verzoek met vermelding der nommers der verloren gegane aandeelen drie maal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt in drie dagbladen ter keuze van directeur en commissaris, terwijl eerst eene maand na de laatste bekendmaking de nieuwe bewijzen mogen worden uitgereikt.

Alle kosten ten gevolge van het in de beide voorafgaande leden van dit artikel bedoelde veroorzaakt, komen ten laste van den aanvrager.

Directie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

Art. 9. De commissaris heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen en diens ontslag aan de algemeene vergadering voor te dragen.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur voorziet

de commissaris tijdelijk in het beheer op zoodanige wijze als hem het meest geschikt zal voorkomen.

Binnen eene maand nadat de ontstentenis of schorsing is ingetreden wordt door den commissaris eene algemeene vergadering bijeengeroepen ten einde tot definitieve voorziening over te gaan.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aangaan van verbintenissen of het verleenen van kwijting tot een bedrag van honderd gulden of hooger is de goedkeuring van den commissaris vereischt.

Tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het aankoopen, huren, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en vaartugen, het bevrachten van vaartuigen, het aanstellen en ontslaan van personeel is de goedkeuring van den commissaris vereischt.

De wijze waarop de in kas zijnde gelden en de reserve zullen worden bewaard, wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Commissaris.

Art. 12. Er is een commissaris belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd voor den tijd van vijf jaar. Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 13. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van den commissaris wordt binnen acht dagen daarna eene algemeene vergadering door den directeur bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks in de maand April wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd en plaats van uitbetaling van het dividend vastgesteld alsmede het salaris van den directeur.

Onafgehaalde dividenden verjaren na vijf jaar aan de kas der vennootschap.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd door den directeur of den commissaris, indien zulks noodig geacht wordt of twee aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijke doen blijken met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping van de vergaderingen geschiedt door middel van eene advertentie, minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij de namen der aandeelhouders alle bekend zijn, in welk geval met eene convocatie kan volstaan worden minstens veertien dagen voor den dag der vergadering te verzenden.

Advertentie en convocatie behooren de opgaaf der te behandelen punten te bevatten.

Art. 17. De vergaderingen worden geleid door den commissaris en bij diens ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemrecht.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; echter kan niemand voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Directeur of commissaris kunnen niet bij de stemming als gemachtigde optreden.

Art. 19. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 23, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans.

Art. 20. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der akte van oprichting tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Art. 21. Jaarlijks met den een en dertigsten December voor het eerst den een en dertigsten December negentienhonderd dertien worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De directeur legt de balans en de winst-en-verliesrekening veertien dagen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissaris brengt op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring door de algemeene vergadering der balans houdt in décharge van directeur en commissaris voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Reserve.

Art. 22. De reserve wordt door den directeur in overleg met den commissaris belegd.

De reserve mag niet stijgen boven vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 23. Voor wijziging van de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op eene eerste vergadering geen 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten onaangezien het alsdan vertegenwoordigde aandeelen, kapitaal.

Ook dan is eene meerderheid vereischt van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur.

Van het oogenblik der ontbinding af, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening houdt in décharge voor den liquidateur.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij de artikelen 8 en 12 wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer J. S. H. Wassenaar en tot commissaris de heer H. Overwijk, beiden voornoemd.

Waarvan akte op het ontwerp waaraan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar, H. Overwijk; G. H. Schwegmann, Verhey, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 723. Geregistreerd te Rotterdam negen October 1900 dertien, deel 436, folio 76 verso, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 November 1913, nº. 270.

Nº. 1491.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Eendracht'', te Rotterdam.

Heden, den negenden October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Arie Jungerius Bzoon, landbouwer, wonende te Rotterdam aan den Dorpsweg nommer 162;
2. de heer Fas Jungerius Bzoon, landbouwer, wonende te Rotterdam aan den Katendrechtschen Lagendijk nommer 300;
3. de heer Leendert Jungerius Bzoon, particulier, wonende te Rotterdam Klaverstraat nommer 18;
4. de heer Aart Jungerius Bzoon, koopman, wonende te Rotterdam aan de Klaverstraat nommer 12;
5. de heer Bastiaan Jacob Jungerius Bzoon, koopman, wonende te Rotterdam aan de Klaverstraat nommer 16;
6. de heer Nicolaas Cornelis de Koning, koopman, wonende te Rotterdam aan den Charloischen Lagendijk nommer 735, en
7. de heer Dirk Loose, particulier, wonende te Rhoon.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Eendracht'', en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verkrijging

en exploitatie van onroerende goederen, gelegen onder de kadastrale gemeente Charlois en alles wat in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren; zij neemt een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt den een en dertigsten December negentiehonderd twee en veertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 42 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250.

De aandeelen zijn alle geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der heeren:

Arie Jungerius Bzoon;
Fas Jungerius Bzoon;
Leendert Jungerius Bzoon;
Aart Jungerius Bzoon;
Bastiaan Jacob Jungerius;
Nicolaas Cornelis de Koning;
Dirk Loose,
ieder voor vier en twintig aandeelen.

Ter volledige volstorting van hunne aandeelen zal door ieder der aandeelhouders in de vennootschap bij eene onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting te verlijden akte worden ingebracht het hun toebehoorende onverdeelde 1/7 aandeel in de hun gezamenlijk toebehoorende onroerende goederen, zijnde de kadastrale perceelen gemeente Charlois sectie B nommers 382*bis*, 383, 398, 399, 3788, gelegen te Rotterdam in den polder Charlois.

De inbreng dezer onroerende goederen geschiedt vrij en onbezwaard.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden

genommerd van 1 tot en met 168 en geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel van 20 dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede mochten geraken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechtverkrijgende aan hem nieuwe aandeelen of dividendbewijzen worden uitgeriekt onder gelijke nommers als de verloren gegane, met bijvoeging van het woord „duplicaat", mits de rechthebbende ten genoegen van de directeuren en commissarissen van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden, als deze noodig zullen achten.

In ieder geval moet bedoeld verzoek met vermelding der nummers der verloren gegane aandeelen of dividendbewijzen driemaal telkens met eene tusschenruimte van eene maand worden bekend gemaakt in 3 dagbladen, ter keuze van de directeuren en commissarissen, terwijl eerst eene maand na de laatste bekendmaking de nieuwe bewijzen mogen worden uitgereikt.

Alle kosten, veroorzaakt ten gevolge van het in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd telkens voor den tijd van één jaar, behoudens het recht van deze vergadering, hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen.

Zij geven van deze schorsing schriftelijk kennis aan den betrokken directeur en zijn verplicht, binnen veertien dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of de directeur wordt ontslagen.

Art. 10. Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, terwijl door hunne zorg binnen veertien dagen eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ten einde al of niet in de vacature te voorzien.

Art. 11. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennoot-

schap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren. De directeuren benoemen en ontslaan het personeel en bewaren het archief en de fondsen der vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden, of bezwaren van onroerende goederen, alesmede voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeven de directeuren de goedkeuring van de algemeene vergadering, met dien verstande, dat voor het aangaan van geldleeningen beneden de f 11 000 de goedkeurig van commissarissen voldoende is.

Commissarissen.

Art. 13. Er zijn vijf commissarissen, welke belast zijn met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd en kunnen door deze vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen, door het lot aan te wijzen, af. Hij is terstond herkiesbaar.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van een commissaris wordt binnen eene maand daarna door de directeuren eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directeuren verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening na advies van commissarissen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren of commissarissen, indien zulks noodig wordt geacht of minstens 5 aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 18. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van eene advertentie, in een te

Rotterdam verschijnend dagblad te plaatsen, minstens 14 dagen voor den dag der vergadering.

In deze advertentie zullen de te behandelen onderwerpen worden opgegeven of zal worden vermeld, dat deze ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 19. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter-commissaris.

Art. 20. Tot bijwoning der vergaderingen zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd, welke vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden hunne aandeelen hebben gedeponeerd.

Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem: echter kan niemand voor zich meer dan zes stemmen, of voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan twaalf stemmen uitbrengen. Directeuren of commissarissen kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 22. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 27, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans.

Art. 23. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December.

Het eerste boekjaar van den dag van het passeeren der akte van oprichting tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Art. 24. Jaarlijks met een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt.

De directeuren leggen de balans en winst-en-verliesrekening veertien dagen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissarissen brengen op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring door de algemeene vergadering der balans houdt in décharge van directeuren en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 25. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt in de eerste plaats voor zoover mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de reserve;
2 pct. aan de directeuren;
5 pct. aan de commissarissen;
88 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 26. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, te rekenen van den derden dag na de vaststelling.

Onafgehaalde dividenden vervallen na 5 jaar aan de kas der vennootschap.

Wijziging, verlenging, ontbinding.

Art. 27. Voor wijziging in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op eene eerste vergadering geen 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten, onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Ook dan is eene meerderheid vereischt van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening houdt décharge in voor de liquidateuren.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 8 en 13, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Leendert en Aart Jungerius Bzoon, en tot commissarissen de heeren Arie, Fas en Bastiaan Jacob Jungerius, Nicolaas Cornelis de Koning en Dirk Loose.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 April 1913 n° 27.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Pieter Leendert Bedijn, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Arie Jungerius, Fas Jungerius Bz., L. Jungerius Bz., A. Jungerius, B. J. Jungerius Bz., N. C. de Koning, D. Loose; G. H. Schwegmann, P. L. Bedijn, Frans Hartong, notaris.

N°. 727. Geregistreerd te Rotterdam negen October 1900 dertien, deel 436, folio 77 recto, vak 4; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 8 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Eendracht'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1492.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vruchtenkweekerij Iepenstein, te Poeldijk, gemeente Monster.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Jan Sonius, kweeker, wonende te Poeldijk, gemeente Monster, en
2. de heer Maximiliaan Alexander Schrok, kweeker, wonende te Poeldijk voormeld,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vruchtenkweekerij Iepenstein. Zij is gevestigd te Poeldijk, gemeente Monster.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van den groenten- en vruchtentuin „Iepenstein", gelegen te Poeldijk, gemeente Monster, en de verkoop van de producten daarvan, en in het algemeen al hetgeen met groenten- en vruchtenkweekerij en den handel in groenten en vruchten in verband staat, in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaar, ingaande met inachtneming van

het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigende 31 December 1944, behoudens hare vroegere ontbinding of hare verlenging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Jan Sonius voor 80 aandeelen en door den comparant den heer Maximiliaan Alexander Schrok voor een aandeel.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen een prijs door die vergadering te bepalen, welke echter niet beneden pari zal mogen zijn.

Bij verdere uitgifte van aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur op de wijze door den directeur te bepalen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1924, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De volstorting der aandeelen waarvoor door den comparant Jan Sonius wordt deelgenomen geschiedt door den inbreng in deze naamlooze vennootschap, gelijk genoemde comparant verklaarde bij deze te doen, van:

A. den Westlandschen tuin, genaamd Iepenstein (vroeger genaamd Cuba) met alle daarop aanwezige beplantingen, boomgaard, tuinderswoning, twee arbeiderswoningen, serres, kassen en zoo voorts, gelegen aan den straatweg van Monster naar Poeldijk, onder de gemeente Monster, kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie H, nummers 866, 867, 868, te zamen groot 2 hectaren 44 aren 70 centiaren;

B. de op dit onroerend goed aanwezige roerende zaken, als gereedschappen en werktuigen, kruiwagens en wagens en hetgeen meer tot comparants bedrijf behoort;

C. comparants geheel bedrijf van vruchten- en groentenkweeker en zijn handel in die artikelen zooals een en ander thans door hem wordt uitgeoefend op het sub A omschreven onroerend goed.

De comparanten verklaarden het hiervoor sub A vermeld onroerend goed te schatten op f 45 000.

De volstorting van het aandeel waarvoor door den tweeden comparant is deelgenomen geschiedt in contanten op den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Met betrekking tot het sub A vermeld onroerend goed verklaarden de comparanten, dat deze overdracht is de tweede binnen het jaar, aangezien de comparant Jan Sonius dat heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 11 October 1912, in deel 1422, n°. 23, van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning 18 en 25 September 1912 door den notaris S. J. van den Bergh te 's Gravenhage gehouden, zijnde bij de registratie van het proces-verbaal van gunning op 27 September 1912 het recht ad twee percent geheven over f 33 640.

Nog verklaarde de comparant de heer Jan Sonius zich jegens de vennootschap te verbinden tot vrijwaring voor elke schade die voor de vennootschap zou kunnen ontstaan ter zake van de op gezegd onroerend goed rustende hypotheek.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder, zij zijn genummerd van 1 tot en met 150 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur.

Bij beschadiging of in het ongereede geraken van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kan de directeur duplicaatstukken afgeven, onder zoodanige waarborgen, tegen door de vennootschap te lijden schade, als hij zal raadzaam oordeelen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel daartoe besluit, hoogstens drie commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur voorziet hij — of commissarissen, zoo die er zijn — in het beheer; bij overlijden of ontslag wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die alsdan in de directie voorziet.

Bij overlijden of ontslag van een commissaris beslist eene

algemeene vergadering van aandeelhouders of in de vacature zal worden voorzien en gaat eventueel tot die voorziening over.

Commissarissen treden af drie jaar na hunne benoeming, doch zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hen evenwel te allen tijde ontslaan.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, mits binnen den werkkring der vennootschap vallend.

Indien de algemeene vergadering besluit tot de aanstelling van een of meer commissarissen, regelt zij tevens hunne bevoegdheden en werkkring, welke regeling evenwel niet in strijd zal mogen zijn met deze statuten of met de bepalingen van de artt. 38 tot en met 55 van het Wetboek van Koophandel.

Het salaris van den directeur wordt door de jaarlijksche aandeelhoudersvergadering vastgesteld; geschiedt dit in eenig jaar niet, dan geldt de bepaling van een vorig jaar.

In afwijking van het in art. 7, tweede lid, bepaalde voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Jan Sonius.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1914.

Vergaderingen.

Art. 10. De directeur belegt elk jaar in de maand Februari, voor het eerst in die maand van het jaar 1915, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, eventueel de bijdrage aan het hierna te noemen reservefonds en de afschrijving op de bezittingen der vennootschap bepaald, zoomede het dividend vastgesteld.

Op deze vergadering worden tevens behandeld alle voorstellen welke door den directeur of commissarissen zijn aan de orde gesteld of door aandeelhouders minstens tien dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone en algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de meerderheid van commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders die te zamen minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht met opgaaf hunner voorstellen het verzoek tot het houden der vergadering te doen aan den directeur, die binnen drie weken de vergadering bijeenroept, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping bevoegd zijn.

Bij vacature in de directie is, zoo geen commissarissen benoemd zijn, ieder aandeelhouder tot bijeenroeping eener algemeene vergadering bevoegd.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen van te voren opgeroepen op zoodanige wijze als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen, voor de eerste maal wordt dit bepaald door de comparanten in eene vergadering te houden, zonder convocatie, dadelijk na het verlijden dezer akte.

De punten der agenda moeten minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen.

De aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten minstens drie dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen deponeeren ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur, bij diens ontstentenis door den oudst aanwezigen commissaris in jaren en zoo er geene commissarissen zijn of ter vergadering aanwezig zijn, door een lid der vergadering door de vergadering te benoemen.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 15. Behoudens het hierna in art. 16 bepaalde worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Tot het nemen van besluiten strekkende tot wijziging dezer statuten is noodig, dat minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van het voorstel verklaren in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarop die besluiten worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, doch ongeacht het getal der tegenwoordige aandeelen. Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks onder 31 December, voor het eerst onder 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Reservefonds.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot de oprichting van een reservefonds, dienende tot dekking van verliezen, tot bedrijfskapitaal of tot zoodanig ander doel als de vergadering zal bepalen.

De algemeene vergadering bepaalt het maximum van dat fonds.

Winstverdeeling.

Art. 19. Uit de winst, welke volgens de goedgekeurde balans in den loop van eenig boekjaar is gemaakt, genieten de aandeelhouders vooraf vijf percent over het gestort kapitaal; hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan den directeur;

vijf percent aan commissarissen zoo die er zijn;
vijf en tachtig of negentig percent aan aandeelhouders.

Eventueele bijdragen aan het reservefonds worden betaald uit het winstaandeel aandeelhouders toekomende.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap acht dagen na het houden der vergadering waarin het is vastgesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Indien in eenig boekjaar verlies is gemaakt, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening van een volgend jaar daarmede belast en wordt geen winst geacht te zijn gemaakt, vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

De bepalingen dezer statuten blijven ook in het liquidatietijdperk zooveel mogelijk van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden te machtigen den heer Jan Sonius, voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage, den zestienden September negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Sonius, M. A. Schrok; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1164. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventienden September negentienhonderd dertien, deel 332, folio 145 recto, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens verkoop à 1/4 % f 84,10 à 2 % f 227,20. Samen driehonderd zes en twintig gulden dertig cent. De ontvanger b.a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vruchtenkweekerij Iepenstein, te vestigen te Poeldijk, gemeente Monster.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1493.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Vali'', te Rotterdam.

Heden den veertienden October negentienhonderd dertien verschenen voor mij Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

de heer mr. Alfred Jacques Marx, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam,

mevrouw Josepha Valentine Henschel, particuliere, wonende te Rotterdam, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Marx voornoemd,

de heer dr. Eugen Marx, oogarts, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Vali'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen, het exploiteeren, het verhuren, gemeubileerd of ongemeubileerd, en eventueel weder vervreemden van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaar.

Zij neemt behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen van duizend gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Aandeelen.

Art. 15. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden genommerd van 1 tot en met 10 en geteekend door den directeur en den commissaris.

Directie.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van deze algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Vergaderingen.

Art. 7. Jaarlijks uiterlijk in de maand April wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie, indien zulks noodig wordt geacht of minstens drie aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken, met opgaaf van de te behandelen punten.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatste door de directie te bepalen.

Art. 10. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering, tenzij de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval met oproeping bij circulaire aan alle aandeelhouders kan worden volstaan.

De algemeene vergaderingen worden geleid door de directie.

Is de directie niet ter vergadering tegenwoordig, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

Art. 11. Tot bijwoning der vergadering zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd, die voor de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden hunne aandeelen hebben gedeponeerd.

Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 12. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, echter kan niemand voor zich meer dan drie stemmen uitbrengen of laten uitbrengen, en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directie kan niet bij de stemmeing als gemachtigde optreden.

Art. 13. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 18, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 15. Jaarlijks met een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directie worden opgemaakt.

De directie legt de balans en winst-en-verliesrekening veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering houdt in décharge van de directie.

Winstverdeeling.

Art. 16. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 17. Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 18. Voor wijziging in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op deze eerste vergadering geen 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken met inachtneming van het in art. 10 omtrent de oproeping bepaalde eene tweede vergadering belegd waarin kan worden besloten onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelen kapitaal.

Ook dan is eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening houdt in décharge voor de liquidateuren.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij art. 6 wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer mr. Alfred Jacques Marx te Rotterdam.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 56.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, en Abraham Overbeeke, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend) A. J. Marx, Vali Henschel, E. Marx; Verhey, A. Overbeeke, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 833. Geregistreerd te Roterdam twintig October 1900 dertien, deel 436, folio 88 verso vak 6; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 15 September 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Vali”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1494.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het ijzeren Rijnschip „Margo", te Rotterdam.

Heden, den tienden October 1913, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:
1. de heer Albert Jasper Hoorn Hz., scheepsbevrachter, en
2. de heer Harm Daniël Hoorn, kantoorbediende,
beiden wonende te Rotterdam,
die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het ijzeren Rijnschip „Margo", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het doen bouwen, in de vaart brengen en exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December 1944.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in vijf aandeelen, ieder groot duizend gulden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer A. J. Hoorn voor een aandeel, en

den heer H. D. Hoorn voor vier aandeelen.

Door den heer H. D. Hoorn wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

het overdekt ijzeren Rijnschip, genaamd *Margo*, groot driehonderd zes en negentig tonnen, gebrand 2952 Amst. 1881, met staand en loopend want, roeiboot en inventaris, aan hem in eigendom toebehoorend en door hem verkregen blijkens eene akte van koop en verkoop, op den negenden September 1913 voor mij notaris verleden en overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Amsterdam 11 September 1913, in deel 16, nommer 13.

Het aandeel van den heer A. J. Hoorn wordt binnen acht dagen na het verlijden der akte van oprichting volgestort in gereed geld.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden genummerd van 1 tot en met 5 en geteekend door den directeur en den commissaris.

Directie.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

Art. 8. De commissaris heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen en diens ontslag aan de algemeene vergadering voor te dragen.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur voorziet de commissaris tijdelijk in het beheer, op zoodanige wijze als hem het meest geschikt zal voorkomen.

Binnen eene maand nadat de ontstentenis of schorsing is ingetreden, wordt door den commissaris eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot definitieve voorziening over te gaan.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt ieder jaar in de gewone algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap.

Voor het aangaan van verbintenissen of het verleenen van kwijting tot een bedrag van honderd gulden of hooger is de goedkeuring van den commissaris vereischt.

Tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het aankoopen, huren, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en vaartuigen, het bevrachten van vaartuigen, het aanstellen en ontslaan van personeel is de goedkeuring van den commissaris vereischt.

De wijze waarop de in kas zijnde gelden en de reserve zullen worden bewaard, wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Commissaris.

Art. 11. Er is een commissaris, belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd voor den tijd van vijf jaar.

Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van den commissaris wordt binnen acht dagen daarna eene algemeene vergadering door den directeur bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd en plaats van de uitbetaling van het dividend vastgesteld, alsmede het salaris van den directeur.

Onafgehaalde dividenden vervallen na vijf jaar aan de kas der vennootschap.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of den commissaris, indien zulks noodig wordt geacht, of twee aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken, met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering, tenzij de namen en woonplaatsen van alle aan-

deelhouders bekend zijn, in welk geval met oproeping bij circulaire aan alle aandeelhouders kan worden volstaan.

Art. 16. De vergaderingen worden geleid door den commissaris en bij diens ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemrecht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem; echter kan niemand voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Directeur of commissaris kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 18. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 22, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der akte van oprichting tot den een en dertigsten December 1914.

Art. 20. Jaarlijks, met den een en dertigsten December, voor het eerst den een en dertigsten December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De directeur legt de balans en de winst-en-verliesrekening veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissaris brengt op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring door de algemeene vergadering der balans houdt in décharge van directeur en commissaris voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Reserve.

Art. 21. De reserve wordt door den directeur, in overleg met den commissaris, belegd. De reserve mag niet stijgen boven vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal.

Wijziging, verlenging en ontbinding

Art. 22. Voor wijziging in de statuten, verlenging van den duur der vennootschap, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op eene eerste vergadering geen 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten, onaangezien het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal. Ook dan is eene meerderheid vereischt van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening houdt in décharge voor den liquidateur.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 7 en 11, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Harm Daniël Hoorn en tot commissaris de heer Albert Jasper Hoorn Hzoon.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1913 nommer 42.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. Hoorn, H. D. Hoorn; G. H. Schwegmann, Verhey, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 763. Geregistreerd te Rotterdam den veertienden October 1900 dertien, deel 434, folio 79 verso, vak 8; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 25. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het ijzeren Rijnschip „Margo", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1495.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tielsche Protestantsche Begrafenisonderneming „Let op Uw Einde", te Tiel.

Voor mij Everard Pieter van Steenbergen, notaris ter standplaats Tiel, zijn in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

I. Hendrik de Jonge, tuinman;
II. Nicolaas Hoogerbeets, kleermaker;
III. Peter van Lavieren, timmerman;
IV. Bastiaan Herme Kemper, tuinman te Drumpt;
V. Jan Cornelis van Rosmalen, schilder, voor zich, en als lasthebber van:

1. Evert Marinus Boudewijn, kleermaker; 2. Remmert Elisabeth Vermeulen, timmerman; 3. Wouter Johannes van Mourik, gemeentebode; 4. Aart Wijburg, manufacturier; 5. Gerrit van Alphen, boekbinder; 6. Jan van Toorn, boekbinder; 7. Jan van Empel, boekbinder; 8. Cornelis van Asch, boekbinder; 9. Peter Jan Campagne, letterzetter; 10. Pieter van Rossem, boekdrukker; 11. Jan Hendrik Velders, letterzetter; 12. Abraham Johannes Krebaum, boekbinder; 13. Cornelis Jan Key, pakhuisknecht; 14. Willem Hendrikus van Rosmalen, besteller; 15. Willem den Ambtman, boekbinder; 16. Cornelis Post, timmerman; 17. Louis Henri Spies, barbier; 18 Gerrit van Keulen, timmerman; 19. Thomas Bekker, winkelier; 20. Arie Schook, meubelmaker; 21. Jan van Doesburg, schoenmaker; 22. Johannes Jan van Meerten, bierbottelaar: 23. Evert Jan Spies, koopman; 24. Willem Jan Wijburg, winkelier; 25. Willem Cornelis van Duyn, kleermaker; 26. Huibertus van Keulen, meubelmaker; 27. Arie van Ojen, boekdrukker; 28. Jan Gerrit Willem de Weyer, schilder; 29. Willem Schelling, schilder; 30. Dirk Schook, schoenmaker; 31. Bart Jan Vink, koetsier; 32. Cornelis Evert

van Leeuwen, metaalbewerker; 33. Gerrit van der Veen, meubelmaker; 34. Johannes Frederik Francois Adrianus de Krijger, klerk; 35. Leendert van Deinsen, tabaksbewerker; 36. Gerrit Karel Arnold, groentekoopman; 37. Jan Dirk de Weijer, tabaksbewerker; 38. Hendrik Hennekes, sigarenmaker; 39. Willem Evert van Eck, sigarenmaker; 40. Steven van Rosmalen, stoffeerder; 41. Dirk van Schutterhoef, schoenmaker; 42. Gijsbert van Oordt, landbouwer; 43. Janna Maria van Gessel, zonder beroep, weduwe van Jan van Mourik; 44. Jacobus Rensing, metaalbewerker; 45. Jan Cornelis van Gessel, tuinman; 46. Willem van Riemsdijk, fabrieksarbeider; 47. Thomas Rensing, melkknecht; 48. Nicolaas Thomas van Keulen, pakhuisknecht; 49. Marinus de Wit, tuinman; 50. Albert Johannes Ligtermoet, sigarenmaker; 51. Peter van Seben, stucadoor; 52. Teunis Campagne, machinist; 53. Johannes van Arkel, koetsier; 54. Albertus Rensing, arbeider; 55. Jacobus Schelling, kleermaker; 56. Frederik Lenard van den Berg, pakhuisknecht; 57. Dirk Willem van Toorn, timmerman; 58. Gerrit Theodorus Vos, arbeider; 59. Lambertus Versteegh, arbeider; 60. Antonie van Eldik, sigarenmaker; 61. Aalbert van Schutterhoef, schoenmaker; 62. Evert Detmars, schilder; 63. Martinus Jacobus Vink, koetsier; 64. Dirk Jan van Zetten, slager; 65. Dirk Lodewijk van Utrecht, molenaar; 66. Gerrit van Rosmalen, brievenbesteller; 67. Jan Slot, boekdrukker; 68. Cornelis van Doorn, timmerman; 69. Jacob de Wit, melkknecht; 70. Gijsbertus Bekker, kleermaker; 71. Cornelis Johannes Schaay, timmerman; 72. Gerrit Andernach, opperman; 73. Gerrit Jan Andernach, timmerman; 74. Dirk van Lith, koetsier; 75. Cornelis Gijsbert Vermeer, metaalbewerker; 76. Cornelia Udo, zonder beroep, weduwe Nicolaas van der Jagt; 77. Jan van Koetsveld, metaalbewerker; 78. Hendrik van Eck, timmerman; 79. Gesinus van Eck, timmerman; 80. Johannes Wilhelmus Elzing, kleermaker; 81. Aart Verbeek, landbouwer; 82. Gerrit Jan van Eck, landbouwer; 83. Gerrit Anthonie Schaay, zonder beroep; 84. Bernardus Hey, sigarenmaker; 85. Pieter Gerrit van Keulen, metaalbewerker; 86. Lambertus van Lienden, metaalbewerker; 87. Marinus Hendrikus Goris, boekdrukker; 88. Gerardus Schaay, letterzetter; 89. Frans van Dijk, metaalbewerker; 90. Jan Roetert, boekhouder; 91. Hendrik Drooggelman, timmerman; 92. Christoffel de Klein, boekdrukker; 93. Willem van Eldik, winkelbediende; 94. Aart de Weijer, molenaar; 95. Willem van Meeteren, metaalbewerker; 96. Dirk Jan Gerrit de Bie, slager; 97. Teunis Johannes van Vlaanderen, arbeider; 98. Arnoldus Cornelis

van Eck, koetsier; 99. Cornelis van Empel, schoenmaker; 100. Maarten van Empel, smid; 101. Jan Dirk van Stuivenberg, winkelknecht; 102. Christiaan Lamme, graveur; 103. Jan van Riemsdijk, arbeider; 104. Cornelis van Mameren, brievenbesteller; 105. Christiaan van Zuilichem, waschbaas; 106. Johannes Jansen, koopman; 107. Gosen van Schevicoven, bierbottelaar; 108. Anthonie van der Heyden, meubelmaker; 109. Pieter Weits, koopman; 110. Andries Schefferlie, scharenslijper; 111. Arie van Lienden, touwslager; 112. Cornelis Vos, arbeider; 113. Arie Wielders, arbeider; 114. Pieter Wielders, arbeider; 115. Rijk Rijksen, besteller; 116. Anthonie van Eldik, koetsier; 117. Cornelis Cornelissen, arbeider; 118. Adrianus Andernach, arbeider; 119. Gerrit Vink, metaalbewerker; 120. Anna Elizabeth van Gelder, zonder beroep, weduwe Hendrik Wagner; 121. Jan Martinus van Uitert, koopman; 122. Gerrit van Geldern, koopman; 123. Cornelis Willem Cornelissen, mandenmaker; 124. Johannes Peter Hendrik van Zoelen, koetsier; 125. Jurrien Frederik van Dam, arbeider; 126. Christoffel Wielders, metselaar; 127. Arie van Kessel, arbeider; 128. Leendert Wielders, bootwerker; 129. Joost van Welie, metaalbewerker; 130. Carl Friedrich Theodoor Jochems, touwslager; 131. Arie Visser, kantonnier; 132. Hendrik Jan Hevel, smid; 133. Gerrit Willem Vermeer, metaalbewerker; 134. Johan Philip Reuser, arbeider; 135. Jan Pieterson, arbeider; 136. Roeland Steven Lot Hendrik van Mourik, meubelmaker; 137. Nicolaas de Man, wissellooper; 138. Arend Blankestein, winkelier; 139. Hendrik van Westering, letterzetter; 140. Maria Elisabeth de Kok, zonder beroep, weduwe van Dirk van Westrienen, van welke lastgevingen blijkt uit eene onderhandsche akte welke na door den comparant in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze akte is gehecht,

en als mondeling lasthebber van:

Ernst Frederik van Keulen, arbeider; Gerrit van Deinsen, tabaksbewerker; Antoon Andernach, arbeider; Frans Bekker, arbeider; Maria Hekman, zonder beroep, weduwe van Christiaan de Vree, wonende alle comparanten en lastgevers te Tiel, voor zoover niet anders gemeld.

De comparanten verklaarden dat door hen en hunne lastgevers is opgericht eene naamlooze vennootschap op de voorwaarden en bepalingen in deze akte vervat, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1913 nummer 37, waarvan een authentiek uittreksel aan deze minute is gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tielsche Protestantsche Begrafenisonderneming „Let op Uw Einde", en is gevestigd te Tiel.

Doel.

Art. 2. Doel der vennootschap is het bezorgen en regelen van begrafenissen en van al wat daarop betrekking heeft, voor alle standen en tegen vastgesteld tarief.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren en vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 20. Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 150 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor één aandeel.

Tot volstorting van de door hen genomen aandeelen worden door de gezamenlijke oprichters ingebracht de navolgende zaken, behoord hebbende aan de thans ontbonden Tielsche Protestantsche Begrafenisvereeniging „Let op Uw Einde" bestaande in: 1 groote lijkwagen, 1 kleine lijkwagen 1 kindervigilante met 2 lantaarns, 21 uniformjassen met versierselen, 21 hoeden met cocardes, 6 cocardes met zilver bewerkt, 2 paardendekkleeden, 2 paardenpluimen, 20 manchetten met knoopen, 3 zwarte koorden, 6 zwarte koorden met zilver bewerkt, 1 brandkast, 1 papiertrommel met slot.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. De namen en adressen der aandeelhouders worden door het bestuur ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust en welk register geregeld wordt bijgehouden.

De aandeelhouders zijn verplicht bij verhuizing, daarvan aan het bestuur kennis te geven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door het bestuur in het aandeelenregister op eene daartoe vooraf vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze overdracht kan alleen geschieden met toestemming van het bestuur. Weigert het bestuur iemand als aandeelhouder aan te nemen, dan heeft hij, die zijn aandeel wil overdragen, recht van beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, terwijl niemand te gelijker tijd eigenaar kan zijn van meer dan één aandeel.

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijne rechtverkrijgenden één hunner moeten aanwijzen om de rechten van den overledene uit te oefenen.

Indien een bewijs van aandeel is verloren gegaan, kan het bestuur op door hem te stellen voorwaarden en op kosten van den betrokken aandeelhouder een duplicaat-bewijs afgeven, dragend hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, gekozen uit en door aandeelhouders. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor de eerste maal treden als bestuurders op de heeren: Hendrik de Jonge, Nicolaas Hogerbeets, Peter van Lavieren, Bastiaan Herme Kemper en Jan Cornelis van Rosmalen, allen voornoemd.

Art. 8. De bestuurders verdeelen onderling de werkzaamheden en worden daarin bijgestaan door een gesalarieerd beambte.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die belast zijn met het dagelijksch bestuur.

Deze bestuursleden moeten hunne woonplaats hebben en houden te Tiel.

Bestuursleden mogen geen loontrekkende werkzaamheden verrichten of leverantiën doen aan de vennootschap. Zij genieten alleen het voordeel in art. 13 genoemd.

Art. 9. De bestuurders worden voor 5 achtereenvolgende jaren gekozen, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering ieder hunner te allen tijde te ontslaan. Jaarlijks treedt een hunner af volgens een door het bestuur opgemaakten rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar Eene tusschentijds ontstane vacature zal binnen twee maan-

den worden vervuld. De nieuwbenoemde treedt af op den tijd waarop hij, in wiens plaats hij gekomen is, zou moeten aftreden.

Art. 10. Het bestuur is in het algemeen belast met de zorg voor en de waarneming van al wat de vennootschap betreft of hare belangen kan bevorderen.

Het benoemt, schorst en ontslaat den gesalarieerden beambte, alsmede alle andere beambten, regelt hun salaris en stelt hunne instructiën vast.

Het regelt de tarieven, sluit alle op de vennootschap betrekking hebbende verbintenissen in den meest uitgebreiden zin, waaronder begrepen het ter leen opnemen van gelden, het aankoopen en vervreemden van onroerende en roerende zaken, voor zoover die geldopnemingen en het aankoopen en vervreemden dier roerende en onroerende zaken een geldelijk belang van f 100 niet te boven gaan.

Voor het aangaan dezer rechtshandelingen boven de f 100 en voor het voeren van rechtsgedingen behoeft het bestuur de machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 11. Het bestuur vergadert zoo dikwijls zulks door den voorzitter wordt noodig geoordeeld of door 2 bestuurders wordt verlangd.

De voorzitter of die hem vervangt, bepaalt alle vergaderingen, zoowel van het bestuur en van de aandeelhouders en is belast met de leiding.

Hij regelt de orde der te behandelen zaken en teekent met den secretaris de notulen.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Jaarlijks op 30 April worden door het bestuur de boeken afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken aan de aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ter beoordeeling en goedkeuring worden voorgelegd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge voor alle uit de boeken blijkende handelingen in het jaar, waarover de stukken loopen, verricht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de in elk boekjaar gemaakte winst wordt 15 % bestemd voor het reservefonds, tenzij de vergadering van

aandeelhouders ter voorziening van buitengewone behoeften over eenig boekjaar besluit meer in het reservefonds te storten.

Indien en zoolang het reservefonds 50% van het aandeelenkapitaal bedraagt, zal daarin niet meer worden gestort.

De aandeelhouders bepalen alsdan de bestemming van het aldus vrijkomende gedeelte der winst; 10% der winst wordt uitgekeerd aan het bestuur en het resteerende aan de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Tiel. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den secretaris, ten minste 8 dagen te voren, bij schriftelijke kennisgeving en met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Beroep op niet-ontvangst van een convocatiebiljet wordt niet toegelaten.

Art. 15. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergaderingen worden minstens 3 dagen te voren ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd.

Voorstellen door de leden te doen, moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur worden opgegeven.

Omtrent geen andere punten kan de algemeene vergadering een besluit nemen, tenzij 2/3 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartoe besluiten.

Art. 16. Jaarlijks in de maand Mei zal de gewone algemeene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering is bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het vaststellen van winst en verlies en van dividend;

3. het voorzien in vacatures;

4. de behandeling van hetgeen meer aan de orde zal zijn of worden gesteld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden, zoo dikwijls het bestuur het wenschelijk acht, of binnen eene maand nadat 20 aandeelhouders met schriftelijke opgave van redenen daartoe een verzoek bij het bestuur indienen.

Wordt in dat geval door het bestuur niet binnen den be-

paalden tijd eene vergadering bijeengeroepen, dan kunnen de leden die het verzoek ingediend hebben zelve eene vergadering bijeenroepen, welke vergadering over het opgegeven onderwerp geldige besluiten kan nemen.

Art. 18. Het stemrecht kan door de aandeelhouders in de algemeene vergaderingen slechts persoonlijk worden uitgeoefend, zoodat elk aandeelhouder slechts recht heeft op ééne stem.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling. Heeft niemand bij eene eerste stemming de volstrekte meerderheid verkregen, zoo moet eene herstemming plaats hebben tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; staken de stemmen bij deze herstemming, dan beslist het lot.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der statuten.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd behoudens Koninklijke bewilliging wijziging in de statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig is. Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt gehandeld als in het vorige artikel.

Art. 21. De vereffening na ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Art. 22. Het bestuur doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. De goedkeuring der liquidatierekening strekt het bestuur tot décharge. Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring derzelve ter beschikking van de aandeelhouders. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 23. De aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Tiel den vijftienden October negentienhonderd dertien in tegenwoordigheid van mr. Jacob Versteegh, advocaat en procureur en candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Hendrik Blokpoel, concierge, beiden wonende te Tiel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. de Jonge, N. Hoogerbeets, P. v. Lavieren, B. H. Kemper, J. C. van Rosmalen; J. Versteegh, J. J. H. Blokpoel, E. P. van Steenbergen.

Geregistreerd te Tiel 20 October 1913, deel 201, folio 150 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tielsche Protestantsche Begrafenisonderneming „Let op Uw Einde", te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1496.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oldenzaalsche Patroons-Bakkerij, te Oldenzaal.

Op den zeventienden October negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jacobus Hendrikus Batenburg, notaris ter standplaats Oldenzaal, arrondissement Almelo, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
Antonius Hendrikus Gerritsen;
Johannes Oude Bruinink;
Hermannus Petrus van Olffen, en
Johannes Aloysius Vlutters,
allen bakkers, wonende te Oldenzaal,
die verklaarden dat zij hebben gesloten eene overeenkomst waarbij wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin bekomen bij besluit van den tweeden October jongstleden n°. 37.

De comparanten verklaarden dat deze oprichting is geschied onder de navolgende voorwaarden:

§ 1.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Oldenzaalsche Patroons-Bakkerij. Zij is gevestigd te Oldenzaal.

§ 2.

Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het oprich-

ten en exploiteeren eener bakkerij en het koopen en verkoopen van alles wat daartoe gerekend kan worden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van negen en twintig jaren, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

§ 3.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van honderd gulden, waarvan er veertig onder de oprichters geplaatst zijn. De overige moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, alsmede van de gedane stortingen wordt aanteekening gehouden in de registers der vennootschap, terwijl van de gedane stortingen bewijzen worden afgegeven. Om aandeelhouder te kunnen worden, moet men bakkerspatroon zijn of geweest zijn en door het bestuur als aandeelhouder worden toegelaten.

Zonder goedkeuring der vennootschap mag geen overdracht van aandeelen en recepissen plaats hebben.

Is die goedkeuring echter verkregen, dan geschiedt de overdracht bij eene verklaring van den uittredenden en van den nieuwen aandeelhouder in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De weduwe van een aandeelhouder, die de zaak van haar man voortzet, is steeds bevoegd diens aandeelen over te nemen. Zij heeft het recht een aandeelhouder der vennootschap aan te wijzen die haar belangen behartigt en verder geheel in hare rechten als aandeelhoudster treedt.

Art. 6. Terstond bij de toetreding als aandeelhouder wordt vijf en twintig procent der genomen aandeelen in de kas der vennootschap gestort.

Bedrag en tijdstip der volgende stortingen worden nader in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Behalve de gewone stortingen op de aandeelen betaalt ieder die na afsluiting van het eerste boekjaar als aandeelhouder wordt toegelaten, een entrée-geld, waarvan

het bedrag elk jaar opnieuw bepaald wordt. Vrijgesteld van dit entrée-geld is hij of zij die aandeelen van een ander overneemt.

Art. 8. Op voorstel van het bestuur of van twee of meer aandeelhouders kan een ander aandeelhouder als zoodanig geroyeerd worden. Daartoe is noodig de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen in eene voor dit doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Een door de vergadering geroyeerde heeft het recht van beroep op een door de algemeene vergadering aan te wijzen scheidsgerecht van vijf onpartijdige personen. De uitspraak van dit scheidsgerecht is èn voor den persoon in quaestie èn voor de algemeene vergadering bindend.

Art. 9. In het geval, bedoeld in art. 8, alsmede bij faillissement van een aandeelhouder wordt de waarde der hem toekomende aandeelen volgens een koers, bij de vaststelling der winst-en-verliesrekening te bepalen, aan den uittredenden aandeelhouder of aan zijne rechtverkrijgenden door de vennootschap terugbetaald tegen inlevering der afgegeven recepissen. Hetzelfde geldt bij vrijwillig uittreden of overlijden van een aandeelhouder.

§ 4.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens drie leden, die ter algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van drie jaren worden gekozen. Elk jaar treedt een hunner af bij rooster, op te maken door het bestuur. De aftredende is terstond herkiesbaar. Tusschentijds ontstane vacatures worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De aldus gekozene treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij vervult, had moeten aftreden. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen worden ontslagen.

De functiën van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld en hunne werkzaamheden nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Het benoemt, schorst en ont-

slaat al het personeel der vennootschap en regelt zijn salaris.

Alle contracten, voor de vennootschap bindend, moeten geteekend zijn door den voorzitter en den secretaris of door hunne gemachtigden in de bestuursvergadering aangewezen.

De bestuursleden genieten een presentiegeld van ten hoogste vijf gulden per jaar voor het bijwonen der vergaderingen.

Art. 12. Voor het aanschaffen of verkoopen van machinerieën, het koopen of verkoopen van onroerende goederen wordt de volstrekte meerderheid vereischt van de stemmen van alle aandeelhouders. Deze bepaling geldt ook voor:

het huren en verhuren van onroerende goederen;

het voeren van processen en het treffen van dadingen;

het stichten en sloopen van gebouwen;

het aangaan van leeningen en het uitgeven van obligatiën.

§ 5.

Algemeene vergadering.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, op eene door het bestuur te bepalen plaats en uur eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin het bestuur verslag uitbrengt omtrent den staat der vennootschap, onder overlegging van balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Een en ander wordt aan het oordeel der vergadering onderworpen, ter goed- of afkeuring.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de meerderheid van het bestuur of een getal aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende 1/5 deel der geplaatste aandeelen, dit wenscht.

Art. 15. De oproeping ter algemeene vergadering, de samenstelling der agenda en zoo voort worden nader vastgesteld bij bepalingen in het huishoudelijk reglement.

Art. 16. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij minstens één aandeelhouder er de voorkeur aan mocht geven over eene aanhangige zaak schriftelijk te stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt alsdan het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft er herstemming plaats tusschen dubbel zooveel personen als er nog gekozen moeten worden uit hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Art. 17. Besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap of wijziging dezer statuten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, in zooverre vereischt, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en dan slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

§ 6.

Balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap begint den eersten November en eindigt ultimo October van het volgend jaar.

Aan het eind van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en daaruit worden de balans, winst-en-verliesrekening samengesteld en onderteekend door het bestuur. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden minstens veertien dagen vóór de algemeene jaarvergadering ter visie gelegd van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap en daarna worden ze ter algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en vastgesteld. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de meerderheid van de stemmen, uitgebracht ter algemeene vergadering, strekt tot algeheele décharge van het bestuur.

Art. 19. Van de netto-winst wordt in de eerste plaats zoodanig bedrag afgenomen als noodig is om over de gestorte aandeelen eene jaarrente te kunnen uitkeeren van vijf procent. Van het overblijvende saldo wordt minstens één procent gestort in een garantiefonds, waaruit onvoorziene uitgaven en zoo voort kunnen gedekt worden; verder minstens eene som van driehonderd gulden voor afschrijving op gebouwen en machinerieën, terwijl het resteerende saldo gelijkelijk onder de aandeelhouders wordt verdeeld. Deze betalingen geschieden binnen eene maand na goedkeuring ter algemeene vergadering van bovengenoemde bescheiden.

§ 7.

Liquidatie.

Art. 20. Indien tot ontbinding der vennootschap mocht worden besloten, geschiedt de liquidatie door het bestuur, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door de algemeene vergadering anders mocht worden bepaald.

Gedurende de liquidatie blijven de artikelen dezer statuten van kracht. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Art. 21. Van het netto-saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen of een evenredig percentage, indien het saldo voor volle uitkeering niet toereikend is. Verder genieten van het overblijvende de liquidateurs zes procent, waarvan elk een gelijk deel, terwijl de rest aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in evenredigheid hunner aandeelen.

§ 8.

Slotbepalingen.

Art. 22. In het bij deze statuten ontworpen en door de algemeene vergadering goedgekeurd huishoudelijk reglement, dat geen artikelen mag bevatten strijdig met deze statuten, wordt nader geregeld de wijze van exploitatie der bakkerij, het leveren aan de aandeelhouders — waarbij onder andere ook is bepaald dat de vennootschap geen hoogere winst op hare artikelen, geleverd aan aandeelhouders, mag maken dan vijf procent — het leveren aan niet-aandeelhouders en verder alles wat regeling behoeft.

Art. 23. In alle gevallen waarin deze statuten niet mochten voorzien, beslist de algemeene vergadering, die ook in quaesties omtrent den uitleg dezer statuten uitspraak doet bij gewone meerderheid van stemmen.

Art. 24. Wijzigingen dezer statuten behoeven, om van kracht te zijn, de nadere Koninklijke bewilliging.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oldenzaal, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegen-

woordigheid van Hermannus Eshuis, notarisklerk, wonende te Berghuizen, gemeente Losser, en van Johannes Hendrikus Nijkrake, onderwijzer, wonende te Deurningen, gemeente Weerselo, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Gerritsen, H. P. van Olffen, J. Oude Brunink, J. A. Vlutters; H. Eshuis, J. H. Nijkrake, J. H. Batenburg.

Geregistreerd te Enschedé den drie en twintigsten October 1900 dertien, deel 87, folio 126 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, v. Dedem.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oldenzaalsche Patroons-Bakkerij, te vestigen te Oldenzaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 November 1913, nº. 259.

Nº. 1497.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale Kuiperij „Electra", te Vlaardingen.

Heden, den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Aart de Neeff, stoomkuiper;
2. de heer Cornelis de Neeff, kuiper,

beiden wonende te Vlaardingen.

De comparanten verklaarden, dat zij zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 16 October jongstleden nommer 29 en welke luiden als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinale Kuiperij „Electra", en is gevestigd te Vlaardingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van winst door het fabriceeren van en den handel in kisten, fustwerk en ander verpakkingsmateriaal, en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte is verleden en met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene drie maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal, behoudens de verkrijging der Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van ieder f 500, waarvan op heden zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte zijn volgestort 18 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na besluit der algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen mogen niet beneden parikoers worden uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden, mits volgestort, doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer de eigenaar ten genoegen van het bestuur van het verlies heeft doen blijken en aan de door het bestuur eventueel te stellen voorwaarden zal hebben voldaan.

De hierdoor veroorzaakte kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Door de uitgifte der duplicaten zijn de oorspronkelijke aandeelen waardeloos.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovengemelde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Aart de Neeff, voornoemd, en tot commissaris de comparant sub 2 genoemd.

De benoeming van den heer Aart de Neeff geldt voor den tijd van 10 jaren.

Art. 7. De commissarissen treden elk jaar op de algemeene vergadering van aandeelhouders af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 8. In een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd met den inhoud dezer statuten mag zijn, worden de dagelijk-

sche werkzaamheden van directeur en commissarissen omschreven.

Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap, doch voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van vaste goederen, voor het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot ultimo Februari.

Het eerste jaar vangt aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt ultimo Februari 1914.

Art. 11. Jaarlijks, vóór 1 Mei, zal de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur aan de commissarissen worden aangeboden en moet deze door de commissarissen voor „gezien'' geteekend ten minste 14 dagen vóór de jaarvergadering ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft het recht verificatie der balans door een accountant te eischen, doch zal, indien de algemeene vergadering de kosten daarvan niet wil dragen, alsdan verplicht zijn de verificatie te zijnen koste te doen verrichten.

Art. 13. Van de gemaakte winst, na aftrek van alle salarissen, onkosten, nadeelen en lasten, zal worden afgezonderd over het gestorte kapitaal der uitgegeven aandeelen 10 % voor de aandeelhouders en zal de rest worden verdeeld als volgt:

5 % aan den directeur;

70 % aan de aandeelhouders;

25 % aan eene reservekas, waarover de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders de beschikking heeft.

Art. 14. De goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot algeheele décharge van directeur en commissarissen, wegens gehouden beheer en toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks zal eene algemeene vergadering gehouden worden, ter plaatse door den directeur, in overleg

met commissarissen, te bepalen, waarvan aan aandeelhouders 14 dagen te voren eene schriftelijke oproeping zal worden gezonden.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen te allen tijde door den directeur in overleg met commissarissen, zoomede door één of meer houders van samen de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal, worden bijeengeroepen.

De oproepingen hiervoor zullen 8 dagen te voren aan de aandeelhouders worden toegezonden.

Indien niet alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, wordt bovendien de vergadering aangekondigd in een te Vlaardingen verschijnend blad.

In spoedeischende gevallen kan eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden saamgeroepen binnen 24 uren, doch alleen indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt met gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal een zelfde persoon niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De directeur en commissarissen zullen niet bij de stemmingen als gemachtigden van andere aandeelhouders mogen optreden.

Wijzigingen in de statuten.

Art. 17. Wijziging der statuten kan alleen geschieden bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Ingeval in de vergadering geen voldoend aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering worden gehouden binnen 14 dagen daarna.

Deze vergadering is bevoegd bindende besluiten te nemen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor zooveel noodig zal de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen moeten worden aangevraagd.

Ontbinding.

Art. 18. Ingeval tot ontbinding der vennootschap wordt

besloten, geschiedt deze op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs van Zuuren, onderwijzer, en Cornelis van Soest, ambtenaar ten postkantore, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen en evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. de Neeff, C. de Neeff; M. van Zuuren, C. v. Soest, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam den vier en twintigsten October 1900 dertien, deel 129, folio 176 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale Kuiperij „Electra", te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1498.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche exploitatie Maatschappij „L'Union", te 's Gravenhage.

Heden, den twintigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Nicolaas van Eyk, bouwkundige;
2. Nicolaas Pieter van Eyk jr., directeur van een bioscooponderneming;
3. Justus Julius Hermann Stein, makelaar;
4. Arthur Mahler, explicateur,

allen wonende te 's Gavernhage, en aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden, dat zij ingevolge Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 8 October l.l. nº. 42, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: 's Gravenhaagsche exploitatie Maatschappij „L'Union", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervaardigen, koopen en verkoopen, huren en verhuren van alles wat voor het exploiteeren van bioscopen en lichtbeelden-apparaten noodig is.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het

Wetboek van Koophandel, en eindigt op den eersten September negentienhonderd twee en vijftig.

Uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen, over het al dan niet verlengen van de vennootschappelijke overeenkomst worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden verlangd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden, en wordt gesplitst in vijfhonderd aandeelen van tweehonderd gulden elk, welke slechts tegen volstorting worden uitgegeven. Van het maatschappelijk kapitaal is een naar de wet voldoende gedeelte geplaatst en volgestort. De aandeelen, doorloopend genummerd, te beginnen met nummer één, moeten alle geplaatst zijn binnen vijf jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden verlangd.

Directeur en commissarissen zijn bevoegd zonder nadere machtiging van aandeelhouders, verlenging van den termijn vóór plaatsing aan de Koningin te verzoeken.

De vennootschap is verplicht de perceelen Spui 118—118*a* en Turfmarkt 6 en 6*a* te 's Gravenhage, voor of op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien op haar naam te doen overbrengen, voor de somma van zeven en veertig duizend gulden.

Art. 5. Alle bewijzen van aandeelen zijn aan toonder, en moeten geteekend zijn door den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd, onder goedkeuring van alle commissarissen duplicaten uit te geven, indien na drie, van drie tot drie maanden herhaalde aankondigingen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden, hunne geldigheid ten opzichte der vennootschap.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten, en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aan-

vrager. De directeur is daarenboven, zoo commissarissen dit wenschelijk of nuttig achten, verplicht om aan hen aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, vóór die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als commissarissen zullen bepalen.

Reservefonds.

Art. 7. Er zal een reservefonds worden gevormd, met de bestemming om eventueele verliezen der vennootschap te dekken, welk reservefonds zal worden opgevoerd tot hoogstens tien procent van het gestort aandeelenkapitaal.

Ook wordt uit dit reservefonds aangevuld hetgeen in eenig jaar aan de winst ontbreekt om aan aandeelhouders vijf procent uit te keeren.

Directie en commissarissen.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van ten minste drie commisarissen, beheerd door één directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor benoeming, ontslag, vaststelling van instructiën en salarissen van personeel, en verder voor elke daad van beschikking. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien aandeelen, welke gedurende den tijd, dat hij zijne functie bekleedt en nog gedurende zes maanden daarna, in elk geval totdat hij door commissarissen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders algeheel is gedechargeerd, als onvervreembaar blijven onder berusting van commissarissen, ten einde te strekken tot onderpand van een richtig beheer.

Art. 9. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van drie jaren, doch kan te allen tijde door die vergadering worden ontslagen. Bij deze wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Nicolaas Pieter van Eyk jr.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Voor de eerste maal wordt, met afwijking van het voorgaande, het salaris vastgesteld op duizend gulden per jaar.

Art. 11. De commissarissen worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij moeten ieder eigenaar zijn van ten minste vijf en twintig aandeelen, die gedurende den tijd dat zij hunne functie bekleeden onvervreemdbaar zijn. Om de drie jaren, te be-

ginnen met het jaar negentienhonderd zestien, treedt een der commissarissen, volgens een door hen op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Voor de eerste maal worden de commissarissen benoemd door eene algemeene vergadering, te houden dadelijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 12. De commissarissen vergaderen minstens tweemaal 's jaars, verder zoo dikwijls dit door een hunner of door den directeur wenschelijk wordt geacht. Zij kiezen uit hun midden een president-commissaris en een gedelegeerd commissaris, terwijl de directeur, wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd, in hunne vergaderingen moet tegenwoordig zijn tot het geven van inlichtingen.

De gedelegeerde commissaris houdt voortdurend toezicht op de exploitatie.

In spoedeischende gevallen kan hij namens den raad van commissarissen beslissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Telken jare op ultimo December, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor ultimo April daaraanvolgende met een schriftelijk verslag over den toestand der vennootschap aan commissarissen worden overgelegd.

De genoemde bescheiden, benevens een daaromtrent door commissarissen uit te brengen schriftelijk prae-advies, liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage, acht dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze vergadering beoordeelt de balans en de winst-en-verliesrekening en beslist daaromtrent. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer gedurende het tijdperk waarover de balans loopt, doch alleen voor zoodanige handelingen, als uit de boeken blijken.

Art. 14. Er worden uitgegeven vijftig oprichtersaandeelen aan toonder, die tusschen oprichters in onderling overleg zijn verdeeld.

Deze bewijzen geven recht op uitkeering van een gedeelte der winst, in het volgend artikel uitgedrukt.

Geene verandering in de bepalingen dezer akte kan de

rechten der oprichtersbewijzen veranderen of verminderen.

Art. 15. Van de winst welke eerst zal worden gerekend gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen en tantièmes, als noodig zullen bevonden worden, wordt aan aandeelhouders vijf procent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen overblijft, nadat tien procent is afgezonderd voor het in art. 10 omschreven reservefonds, komen:

tien procent aan den directeur;

dertig procent aan de gezamenlijke commissarissen;

tien procent aan de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen;

vijftig procent aan de aandeelhouders.

Art. 16. Dividenden die niet afgehaald zijn binnen den tijd van drie jaren, van af het tijdstip dat zij betaalbaar zijn, vervallen ten bate der vennootschap, en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Uiterlijk in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien, wordt te 's Gravenhage gehouden de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld, indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste acht vrije dagen te voren zijn opgeroepen door middel van eene aankondiging, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijned nieuwsblad. De houders van aandeelen die toegang tot de vergadering verlangen, zijn verplicht ten minste vijf vrije dagen vóór het houden der vergadering hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Het daarvoor af te geven bewijs van ontvangst strekt tevens als toegangsbewijs tot de vergadering.

Aan de beraadslagingen en stemming nemen alle tegenwoordig zijnde aandeelhocders deel, die hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst hebben aangeteekend.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den president-commisaris of die hem vervangt.

Bij afwezigheid van alle commissarissen of hunne tot het presidium gemachtigden, door den aandeelhouder die het grootste getal aandeelen te zijnen name heeft gedeponeerd.

Art. 19. In de vergaderingen geeft een aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem; van twee tot en met vier aandeelen twee stemmen; van vijf tot en met zeven aandeelen drie stemmen; van acht tot en met tien aandeelen vier stemmen, van elf tot en met dertien aandeelen vijf stemmen en meer dan dertien aandeelen zes stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen deponeerende als boven vermeld, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits deze geen commissaris of leden der directie zijn. In geen geval zal evenwel dezelfde persoon voor zich zelven en als gemachtigde van anderen, te zamen meer dan twaalf stemmen kunnen uitbrengen.

Bepalingen omtrent statutenwijziging.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, anders dan in de gevallen bij de wet voorzien, tot verlenging van den duur der vennootschap of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien en voor zooverre die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. Indien liquidatie van de zaken der vennootschap moet plaats hebben, zal deze geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen of door zoodanige andere personen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen der aanwezige deelhebbers, strekt den liquidateur tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door drie scheidslieden, te benoemen door de directie en eene commissie van drie aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en bij gebreke van overeenstemming tusschen de directie en die commissie door den bevoegden rechter ten verzoeke van de meest gereede partij.

Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, komt ten bate van de aandeelhouders.

Art. 22. Gedurende de liquidatie der vennootschap, behouden de bepalingen dezer akte hare kracht en zijn de liquidateuren onderworpen aan dezelfde voorschriften als de directie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen, en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. N. van Eyk, N. P. van Eyk, H. Stein, A. Mahler; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax, notaris.

N°. 1303. Geregistreerd te 's Gravenhage den een en twintigsten October negentienhonderd dertien, deel 330, folio 161 recto, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger b. a. (get.:) Moorreês.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche exploitatie-Maatschappij „L'Union", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1499.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Heerenveensche Waterleiding, te Heerenveen, gemeente Schoterland.

Op heden, den een en twintigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Lykle Oppedijk, notaris binnen het arrondissement Heerenveen, standplaats hebbende te Heerenveen, in tegenwoordigheid der twee hierna te noemen getuigen:

1. de heer Hebbe Hebbes, burgemeester der gemeente Schoterland, wonende te Heerenveen;
2. de heer Derk Huizinga, secretaris dier gemeente, wonende te Heerenveen,

te zamen vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Schoterland en als zoodanig handelend ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van den dertigsten Juli negentienhonderd dertien;

3. de heer jhr. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen, burgemeester der gemeente Haskerland, wonende te Joure;
4. de heer Karel Alberts, secretaris dier gemeente, wonende te Joure,

te zamen vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haskerland en als zoodanig handelend ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van den dertigsten Juli negentienhonderd dertien;

5. de heer jhr. mr. Julius Matthijs van Beyma, burgemeester der gemeente Aengwirden, wonende te Heerenveen;
6. de heer Sjoerd Hemminga, secretaris der gemeente Aengwirden, wonende te Heerenveen,

te zamen vertegenwoordigende het college van burgemees-

ter en wethouders der gemeente Aengwirden en als zoodanig handelend ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van den negentienden Juli negentienhonderd dertien,

welke comparanten in hunne voorschreven hoedanigheden verklaarden te zijn overeengekomen om bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk een.

Naam, zetel, doel, bestemming en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Heerenveensche Waterleiding, en is gevestigd te Heerenveen, gemeente Schoterland.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van een pompstation van zuiver water en het leiden hiervan in de woningen van die ingezetenen:

a. van de in de gemeenten Schoterland en Aengwirden liggende gedeelten van Heerenveen;

b. van het dorp Nijehaske, voor zoover gelegen ten oosten van den spoorweg Leeuwarden—Meppel, ten noorden van de Veenscheiding en ten zuiden van de Polder- of Haskervaart in de gemeente Haskerland,

welke zich verbinden tot betaling van den door den raad van beheer van de vennootschap te bepalen prijs.

Zij kan ook uit dat pompstation water leveren aan de gemeenten Schoterland, Haskerland en Aengwirden ten behoeve van ingezetenen buiten Heerenveen en Nijehaske, indien deze gemeenten zelve de zorg voor de distributie van het water op zich nemen.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

2. De raad van beheer is verplicht uiterlijk in het jaar negentienhonderd acht en vijftig aan de vergadering van aandeelhouders de vraag te onderwerpen of de vennootschap zal worden voortgezet. Uiterlijk in het jaar negentienhonderd zestig wordt hierover eene beslissing genomen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk twee.

Kapitaal en deelhebbers.

Art. 4. 1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend tweehonderd gulden, verdeeld in éénhonderd vier aandeelen op naam, elk groot vijftig gulden.

2. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de gemeente Schoterland voor zestig aandeelen;
de gemeente Haskerland voor vier en twintig aandeelen;
de gemeente Aengwirden voor twintig aandeelen, en
dus te zamen voor alle aandeelen.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt binnen twee maanden na de oprichting van de vennootschap.

Art. 6. 1. De aandeelen zijn op naam; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van beheer en ingeschreven in een ten kantore van de vennootschap berustend register.

2. Aan aandeelhouders wordt op daartoe gedane aanvrage een extract uit het in het eerste lid van dit artikel bedoeld register, voor zoover de aandeelen op naam van den aanvrager betreft, verstrekt, welk extract geteekend wordt door den directeur en den voorzitter van den raad van beheer.

Art. 7. 1. Overdracht van aandeelen mag slechts geschieden aan de gemeenten Schoterland, Haskerland of Aengwirden en kan niet plaats hebben dan met goedvinden van alle aandeelhouders.

2. De directeur teekent de overdracht op de aandeelen aan in het register van aandeelhouders, bedoeld in art. 6, eerste lid, welke aanteekening door den vennoot en den verkrijger wordt onderteekend.

Hoofdstuk drie.

De directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van beheer.

Art. 9. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

Hij kan te allen tijde door deze vergadering worden ontslagen.

Art. 10. 1. De raad van beheer is bevoegd den directeur te schorsen. Deze schorsing geschiedt voor niet langer dan eene maand, met behoud van salaris.

2. Den geschorsten directeur is de toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap ontzegd.

3. Binnen eene maand na den aanvang der schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin door den raad van beheer worden medegedeeld de redenen welke tot de schorsing deden besluiten en waarin tot het al of niet handhaven van de schorsing wordt besloten.

Art. 11. Bij ongesteldheid, verhindering, schorsing of ontstentenis wordt de directeur tijdelijk vervangen door een lid van den raad van beheer, door dien raad daartoe aan te wijzen.

Art. 12. 1. Bij ontstentenis van den directeur wordt in de vacature voorzien binnen drie maanden nadat zij is ontstaan.

2. De benoeming geschiedt uit een dubbeltal, door den raad van beheer in te dienen.

Art. 13. De bezoldiging van den directeur wordt geregeld door de vergadering van aandeelhouders, telkens vóórdat tot benoeming wordt overgegaan; zij kan later worden gewijzigd.

Art. 14. De directeur is bevoegd tot alle handelingen de zaken der vennootschap betreffende, voor zoover daaromtrent in deze statuten niets anders is bepaald.

Art. 15. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in rechten.

2. Hij is verplicht alle conservatoire maatregelen te nemen welke worden vereischt, doch behoeft tot het voeren van een rechtsgeding de machtiging:

a. van den raad van beheer, wanneer het geding strekt tot invordering van wegens waterlevering, meterhuur of aanleg van leidingen verschuldigde gelden, van huur of pachten, of betreft geschillen uit arbeidsovereenkomsten;

b. van de vergadering van aandeelhouders in alle overige gevallen.

Art. 16. De directeur is verplicht aan de vergadering van aandeelhouders, den raad van beheer en de leden van dien raad zoowel mondeling als schriftelijk alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Hoofdstuk vier.

De raad van beheer.

Art. 17. 1. De raad van beheer bestaat uit zeven leden.

De burgemeesters van de gemeenten Schoterland, Haskerland en Aengwirden zijn ambtshalve leden van den raad van beheer. Van de overige vier leden van dezen raad worden twee door den gemeenteraad van Schoterland, één door den gemeenteraad van Haskerland en één door den gemeenteraad van Aengwirden benoemd.

2. Met afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde omtrent de benoeming van de leden van den raad van beheer, zullen voor de eerste maal in dien raad zitting hebben, behalve de burgemeesters van de gemeenten Schoterland, Haskerland en Aengwirden:

voor de gemeente Schoterland de heeren Cornelis Gerritsma te het Meer en Karst de Jong te Heerenveen, beiden wethouders dier gemeente;

voor de gemeente Haskerland de heer Sijbren Arends Smilde, fabrikant en lid van den raad dier gemeente, te Nijehaske;

voor de gemeente Aengwirden de heer Bernard Woltman, zonder beroep, lid van den raad dier gemeente te Heerenveen.

Art. 18. 1. De burgemeesters, leden van den raad van beheer, blijven in functie zoolang zij burgemeester zijn van eene der gemeenten Schoterland, Haskerland of Aengwirden. Van de overige leden treedt telken jare één af volgens door dien raad bij loting vast te stellen en aan de gemeenteraden van Schoterland, Haskerland en Aengwirden mede te deelen rooster; zij zijn bij aftreding dadelijk herbenoembaar.

2. Een lid van den raad van beheer die ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop diegene moest aftreden in wiens plaats hij is getreden.

3. In elke vacature wordt voorzien door den gemeenteraad die den periodiek of tusschentijds aftredende heeft benoemd.

Art. 19. Tot leden van den raad van beheer zijn alleen benoembaar ingezetenen van de aandeelen van de vennootschap in haar bezit hebbende gemeenten.

Art. 20. 1. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

2. Bij ongesteldheid, verhindering of ontstentenis van den voorzitter of den secretaris, worden dezen tijdelijk vervangen door een lid van den raad van beheer, daartoe door dien raad als plaatsvervanger aangewezen.

Art. 21. De leden van den raad van beheer genieten voor het bijwonen van de vergaderingen van den raad een presen-

tiegeld tot een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten, volgens eene door hen vóór het einde van elk jaar in te dienen declaratie, tot het door hen werkelijk uitgegeven bedrag.

Art. 22. 1. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee leden zulks noodig oordeelen, doch ten minste eenmaal in elk kwartaal.

2. Ieder lid brengt in die vergadering ééne stem uit.

3. De artt. 30 en 31 zijn op stemmingen van toepassing, met deze aanvulling, dat ook over de schorsing van den directeur met ongeteekende en toegevouwen briefjes wordt gestemd. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste vier leden geëischt.

4. Alle stukken die van den raad uitgaan, alsmede de notulen van zijne vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 23. De leden van den raad van beheer hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap.

Art. 24. Onverminderd het in andere artikelen bepaalde, is aan den raad van beheer opgedragen:

a. het houden van toezicht op het bestuur en de boekhouding van de vennootschap;

b. het geven van voorschriften omtrent de inrichting van de boekhouding en omtrent het bewaren en beleggen van gelden en waardepapieren;

c. het opnemen van tot exploitatie van de waterleiding benoodigde gelden tot een bedrag van ten hoogste negen en tachtig duizend gulden;

d. het ten minste tweemalen per jaar controleeren van de kas en van de daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden;

e. het op aanbeveling van den directeur benoemen van het vaste personeel en het ontslaan van dat personeel, behoudens recht van hooger beroep op de vergadering van aandeelhouders in geval van ontslag anders dan op eigen verzoek;

f. het bepalen van het salaris en de eventueele emolumenten van het vaste personeel;

g. het besluiten tot uitbreiding of vernieuwing van de inrichtingen en kantoren der vennootschap, voor zoover de bevoegdheid daartoe niet toekomt aan de vergadering van aandeelhouders;

h. het uitvoeren van de besluiten van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. De leden van den raad van beheer mogen niet middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen ten behoeve van de vennootschap en mogen ook geen geldelijk voordeel genieten uit handelingen van de vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 21.

Hoofdstuk vijf.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. 1. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Heerenveen gehouden, tenzij de raad van beheer in bijzondere gevallen daarvoor eene andere plaats aanwijst.

2. De oproepingen daartoe geschieden door den voorzitter van den raad van beheer door eene schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, welke kennisgeving ten minste veertien dagen te voren moet worden verzonden. In zeer spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken.

3. De kennisgeving bevat de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld.

4. Over onderwerpen, welke niet in de kennisgeving zijn vermeld, kunnen alleen besprekingen worden gevoerd, maar mogen geene besluiten worden genomen.

Art. 27. 1. De voorzitter van den raad van beheer belegt eene vergadering van aandeelhouders, wanneer dit hem door de houders van ten minste veertig aandeelen, onder opgave van de te behandelen voorstellen of onderwerpen, schriftelijk wordt verzocht.

Deze vergadering moet worden gehouden binnen vier weken, nadat het verzoek bij den voorzitter is ingekomen.

Art. 28. 1. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van beheer.

2. De notulen van deze vergadering worden gehouden door den secretaris van den raad van beheer.

Art. 29. 1. Het stemrecht in de vergaderingen van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

de rechthebbende op minder dan twintig aandeelen zendt één gemachtigde;

de rechthebbende op twintig of meer, doch minder dan vijftig aandeelen, zendt twee gemachtigden;

de rechthebbende op vijftig of meer aandeelen zendt drie gemachtigden.

Ieder gemachtigde heeft éénе stem.

2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan één aandeelhouder optreden. Alleen leden van de gemeenteraden van Schoterland, Haskerland of Aengwirden mogen als gemachtigde worden aangewezen.

3. De directeur en de leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 30. 1. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt.

2. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen van personen bij ongeteekende en toegevouwen briefjes.

Art. 31. 1. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

2. Wanneer bij het benoemen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

3. Is ook bij deze tweede stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de herstemming bepaald tot de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

4. Komen voor de herstemming meer dan twee personen in aanmerking, dan wordt bij tusschenstemming beslist wie van hen die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, in herstemming zal komen.

5. Indien bij de tusschenstemming of de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 32. Onverminderd het in andere artikelen bepaalde is aan de vergadering van aandeelhouders opgedragen het nemen van besluiten omtrent:

a. het koopen, vervreemden, bezwaren of verpanden van onroerende goederen, schuldvorderingen en waardepapieren;

b. het aangaan van geldleeningen vallende buiten het bij art. 24, onder *c*, bepaalde.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid elk der leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Hoofdstuk zes.

Winstverdeeling, reserve.

Art. 33. 1. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December, behoudens dat het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

2. De boeken worden jaarlijks op een en dertig December afgesloten. De directeur zorgt voor het opmaken van de balans en de winst-en-verliesrekening en legt die met een verslag van den toestand van de vennootschap en van hare verrichtingen gedurende het laatste boekjaar jaarlijks vóór een Maart over aan den raad van beheer.

Art. 34. 1. De raad van beheer onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en stelt deze, al dan niet gewijzigd, voorloopig vast.

2. Hij brengt een rapport uit over het gedurende het laatste boekjaar door den directeur gevoerde beheer.

3. Hij doet aan de vergadering van aandeelhouders de noodige voorstellen tot:

a. het doen van verplichte en onverplichte afschrijvingen;

b. het terugbetalen van ter leen opgenomen gelden;

c. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening;

d. het beschikken over en het toevoegen van gelden aan de reserve;

e. het verdeelen van de winst.

4. Na voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders, legt hij gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap voor hen en voor de leden van de gemeenteraden van Schoterland, Haskerland en Aengwirden ter inzage de stukken, vermeld in het laatste lid van art. 33, en de stukken en voorstellen, vermeld in dit artikel.

Art. 35. De vergadering ter behandeling van de in art. 34 vermelde voorstellen wordt jaarlijks vóór een Mei gehouden.

Door de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening worden de directeur en de raad van beheer van het door hen gevoerde beheer en toezicht gedechargeerd, tenzij bij het nemen dier besluiten anders mocht worden bepaald.

Art. 36. 1. De oprichtingskosten van de vennootschap moeten in de eerste zeven boekjaren worden afgeschreven.

Te beginnen met het achtste boekjaar moet jaarlijks twee ten honderd worden afgeschreven van hetgeen de aanleg, de uitbreiding of vernieuwing van de inrichtingen en de kantoren der vennootschap heeft gekost, totdat het geheele bedrag van elk dezer kosten is afgeschreven.

2. Het is geoorloofd spoediger en een hooger percentage af te schrijven dan bij dit artikel verplichtend is gesteld.

Art. 37. 1. Nadat de afschrijvingen, zoowel de verplichte als de onverplichte, en de aflossingen, waartoe mocht zijn besloten, hebben plaats gehad, wordt de winst aan de

aandeelhouders uitgekeerd en, voor zooveel deze meer dan vier en een half percent bedraagt van het door hen gestorte kapitaal, gevormd tot eene reserve tot dekking van mogelijke verliezen. Het kapitaal der reserve wordt belegd op de door de vergadering van aandeelhouders te bepalen wijze. De rente van de reserve wordt bij het kapitaal gevoegd.

2. Zoodra en zoolang het kapitaal der reserve de som van twintig duizend gulden te boven gaat, wordt het geheele bedrag van de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hoofdstuk zeven.

Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 38. 1. De vergadering van aandeelhouders kan deze statuten wijzigen en tot de liquidatie der vennootschap besluiten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

2. Voor de aanneming van daartoe strekkende voorstellen wordt vereischt ten minste de helft der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal.

Art. 39. 1. De liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders één of meer andere personen daarmede mocht belasten.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te bepalen, hoe de liquidatie zal plaats hebben. De salarissen, welke voor de liquidatie zullen worden genoten, worden door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

2. De rekening der liquidatie en, hetgeen uit kracht daarvan door ieder der aandeelhouders wordt genoten, wordt door de vergadering der aandeelhouders vastgesteld.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Heerenveen, ten raadhuize der gemeente Schoterland, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jakob Bergsma, notarisklerk, en Romke de Vries, concierge, beiden wonende te Heerenveen, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hebbes jr., D. Huizinga, P. B. J. Vegelin van Claerbergen, K. Alberts, J. M. van Beyma, S. Hemminga; J. Bergsma, R. de Vries, L. Oppedijk, notaris.

Geregistreerd te Heerenveen vier en twintig October 1900 dertien, deel 103, folio 52 verso, vak 8; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i., S. Posthumus.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 167. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Heerenveensche Waterleiding, te vestigen te Heerenveen, gemeente Schoterland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1500.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij Westerwolde, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Alexander Geerhardt Mörzer Bruyns, econoom, wonende te 's Gravenhage;
2. Johannes Petrus Tetterode, landbouwkundige, wonende te Laren;
3. Willem Woldering, landbouwer, wonende te Veendam;
4. Stephen Willem de Clercq, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer.

Die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te heben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Landbouw Maatschappij Westerwolde.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van het landbouwbedrijf en van het bedrijf van veehouder in den ruimsten zin, het verkrijgen, ontginnen en vervreemden van onroerende zaken en voorts al hetgeen met dit doel in een middellijk of onmiddellijk verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaar, ingaande met inachtneming van

het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag volgende op dien, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigende 31 December 1964, behoudens hare vroegere ontbinding of hare verlenging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 500 000 gulden, verdeeld in 500 aandeelen elk groot 1000 gulden.

Van dit kapitaal wordt door de comparanten in deze akte te zamen, hetzij in volgestorte, hetzij in niet volgestorte aandeelen, deelgenomen voor een bedrag van 150 000 gulden.

De storting van het bedrag, waarvoor is deelgenomen, geschiedt in contanten daags na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1925, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van directie en commissarissen, met voorbehoud van zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Directie en commissarissen bepalen tijd en wijze van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zoomede den prijs van uitgifte, welke echter niet beneden pari zal mogen zijn.

Bij verdere uitgifte van aandeelen hebben bestaande aandeelhouders recht van voorkeur op de wijze door directie en commissarissen te bepalen.

Indien niet volgestorte aandeelen zijn uitgegeven, kan geen verdere storting daarop worden gevorderd, dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeeleen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn genumerd van 1 tot en met 500 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directie en één commissaris.

Bij beschadiging, vermissing of in het ongereede geraken van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen door de directie en commissarissen duplicaatstukken worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen, tegen door de vennootschap te lijden schade, als door de directie en commissarissen voor elk afzonderlijk geval zullen worden vastgesteld.

De vennootschap erkent van ieder aandeel slechts één eige-

naar, bij aandeelen aan toonder wordt daarvoor de toonder gehouden, bij aandeelen op naam hij, te wiens name de aandeelen staan.

Art. 6. De aandeelen moeten worden ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der houders van aandeelen op naam, het door hen in Nederland gekozen domicilie, zoomede het bedrag en den datum van iedere storting. Aandeelhouders die in Nederland geen domicilie hebben gekozen, worden geacht hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Bij verdere uitgifte van niet volgestorte aandeelen bepalen directie en commissarissen het maximum aantal aandeelen, dat door één aandeelhouder kan worden genomen.

Overdracht van op naam staande aandeelen, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van iedere overdracht wordt tevens op het aandeel melding gemaakt en door de directie en één commissaris onderteekend.

Bij overgang van den eigendom van een aandeel op naam door overlijden of ontbinding eener goederengemeenschap, geschiedt de overschrijving van het aandeel, ten name van den nieuwen verkrijger, na overlegging van zoodanige bescheiden, als waaruit ten genoegen van de directie het recht van den verkrijger voldoende blijkt; van iederen overgang wordt voorts melding gemaakt in voormeld register en op de aandeelen, met onderteekening door de directie en één commissaris.

Bij overdracht of overgang van niet volgestorte aandeelen blijven met den nieuwen verkrijger de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden tot de volstorting aansprakelijk, ten ware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger verklaren tevreden te stellen en den vorigen eigenaar van alle aansprakelijkheid ontslaan.

De opvordering eener storting op een niet volgestort aandeel geschiedt door de directie bij aangeteekenden brief aan het gekozen domicilie in dit artikel bedoeld.

Heeft de storting binnen den termijn in dien brief genoemd niet plaats gehad, dan is de nalatige aandeelhouder door enkel tijdsverloop in verzuim en wordt hij behalve de gevorderde bijstorting schuldig eene rente daarover ad zes percent per jaar, onverminderd het recht van directie en commissarissen om de aandeelen van zoodanig nalatig aandeelhouder te verkoopen, op de wijze als directie en commissarissen zullen be-

palen, in welk geval de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk blijft, indien de opbrengst minder is dan het nominaal bedrag; tegen het bewijs dat de aangeteekende brief hiervoor bedoeld is verzonden, is geen bewijs van niet-ontvangst van dien brief toegelaten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, van ten hoogste zeven leden.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis der directie voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer; door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zoo noodig alsdan daarin definitief voorzien.

De directie kan door den raad van commissarissen om gewichtige redenen worden geschorst.

In dit geval moet eene algemeene vergadering gehouden worden binnen ééne maand na de schorsing; geschiedt dit niet dan wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.

Een geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering te verantwoorden, waarna de vergadering óf dien directeur ontslaat met ingang van door haar te bepalen datum óf de schorsing opheft.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin zoo noodig door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 tweede lid bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot leden der directie de heeren Mörzer Bruyns en Woldering, beiden hiervoor genoemd en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren Tetterode en de Clercq, beiden hiervoor genoemd.

Art. 9. De leden der directie genieten een salaris door de algemeene vergadering te bepalen.

Voor het eerste jaar geschiedt dit door de comparanten in deze akte in eene vergadering, onmiddellijk na het passeeren daarvan, te houden.

Commissarissen genieten presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor het bijwonen hunner vergaderingen; de raad van commissarissen bepaalt het bedrag der presentiegelden.

Art. 10. De directie is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap; ieder harer leden vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is echter niet bevoegd zonder machtiging van den raad van commissarissen:

1. tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken;
2. tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen.

De directie is voorts verplicht met den raad van commissarissen overleg te plegen omtrent de wijze van exploitatie van de bezittingen der vennootschap, van welk overleg evenwel niet naar buiten behoeft te blijken.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en regelt bij huishoudelijk reglement zijne verdere werkzaamheden, welk reglement geene bepalingen mag inhouden in strijd met de bepalingen dezer akte of de artikelen 36 tot en met 55 van het Wetboek van Koophandel.

De raad kan een zijner leden tot gedelegeerd commissaris benoemen en alsdan bij voormeld reglement diens werkkring regelen en zijne geldelijke belooning bepalen.

Elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt in de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af, de aftredende is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een bij loting vast te stellen rooster; een nieuwbenoemd commissaris neemt daarop de plaats in van zijn voorganger; bij uitbreiding van het aantal commissarissen worden de dan benoemden naar alphabetische volgorde onderaan op den rooster geplaatst; bij inkrimping van het aantal commissarissen wordt de aftredingsrooster opnieuw vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1914.

Vergaderingen.

Art. 13. Ieder jaar vóór den eersten April, voor het eerst in het jaar 1915, wordt door de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin:

1. door de directie schriftelijk verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring wordt aangeboden;

3. het dividend en de afschrijving op de bezittingen der vennootschap wordt bepaald;

4. worden behandeld zoodanige andere voorstellen als door directie en commissarissen worden aan de orde gesteld of door aandeelhouders minstens tien dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht of dit wordt verlangd door aandeelhouders die te zamen 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, waarna de vergadering binnen drie weken moet worden bijeengeroepen op een termijn van hoogstens drie weken. Geschiedt dit niet, dan zijn de verzoekers zelve tot bijeenroeping bevoegd op de wijze in deze statuten bepaald.

Art. 15. Oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door de directie minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering, door plaatsing van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad* of in zoodanige andere dagbladen als de algemeene vergadering zal bepalen.

De punten van behandeling ter algemeene vergadering liggen ten kantore der vennootschap ter inzage, minstens acht dagen vóór elke vergadering; indien aandeelhouders eene vergadering bijeenroepen, worden de punten van behandeling in de oproeping opgegeven.

Eigenaars van aandeelen op naam hebben toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders; houders van aandeelen aan toonder op vertoon hunner aandeelen; houders van aandeelen aan toonder oefenen in vergaderingen alleen dan stemrecht uit, indien zij hunne aandeelen minstens drie dagen vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, tegen reçu van de directie hebben gedeponeerd.

Houders van aandeelen kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, ter vergaderingen doen vertegenwoordigen; leden der directie en commissarissen mogen echter geen lasthebbers zijn.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; de notulen worden gehouden door een lid der directie of een der andere commissarissen. Bij afwezigheid van den voorzitter van den raad van commissarissen presideert de oudst aanwezige commissaris in jaren.

Wanneer geen commissaris aanwezig is, benoemt de vergadering uit haar midden een voorzitter.

De notulen der vergaderingen door aandeelhouders bijeengeroepen worden bij notarieele akte geconstateerd.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op éène stem; geen aandeelhouder zal voor zich meer dan zes stemmen mogen uit brengen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens die in art. 19 vermeld, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Tot het nemen van besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, is noodig, dat minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren, in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van de geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn.

Is op zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig, dan wordt binnen éène maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarop bedoelde besluiten kunnen worden genomen met gelijke meerderheid van stemmen, als hiervoor in het eerste lid van dit artikel is bepaald, ongeacht het getal der tegenwoordige aandeelen.

Genoemde besluiten worden steeds genomen met voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks onder 31 December, voor het eerst onder dien datum van het jaar 1914, worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten en daaruit voor één Februari eerstvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar worden onderteekend en aangeboden aan den raad van commissarissen, vergezeld van een voorstel omtrent het uit te keeren dividend en eventueel van het bedrag, dat ten laste der winst-en-verliesrekening voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap zal worden bestemd.

De raad van commissarissen onderzoekt deze stukken, teekent ze na goedkeuring en zendt ze binnen eene maand na

ontvangst terug aan de directie, vergezeld van een verslag van zijne bevindingen.

De directie legt deze stukken minstens acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt de directie en commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van verliezen; het kan worden gebruikt tot bedrijfskapitaal of tot zoodanig ander doel als de directie en de raad van commissarissen zullen bepalen.

Het wordt beheerd en belegd op de wijze als de directie en de raad van commissarissen zullen vaststellen.

Zoodra en zoolang dit fonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve van dit fonds geene afzondering van winst meer plaats hebben en komt het daarvoor bestemde aandeel in de winst aan de aandeelhouders ten goede.

Winstverdeeling.

Art. 22. Uit de zuivere winst, zooals die volgens de goedgekeurde balans in eenig boekjaar is gemaakt, genieten aandeelhouders vooraf vier percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Is de winst in eenig boekjaar niet voldoende om deze betaling te doen, dan zal aan de aandeelhouders uit de eerste winst van volgende jaren zooveel worden uitgekeerd, als noodig is ter aanvulling van het ontbrekende op het hun toekomende jaarlijksche minimum-dividend van vier percent over alle voorafgaande boekjaren der vennootschap.

Het van de winst na betaling van het bovenstaande overblijvende wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan het reservefonds;

tien percent aan de leden der directie te zamen;

tien percent aan de leden van den raad van commissarissen te zamen;

zeventig percent aan aandeelhouders, te verdeelen in verhouding der gedane stortingen.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de directie te bepalen acht dagen na het houden der vergadering waarin het is vastgesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn, vervallen aan de vennootschap en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds is gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening van een volgend jaar daarmede belast en wordt geen winst geacht te zijn gemaakt, vóór dit verlies geheel is ingehaald.

Ontbinding.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De bepalingen dezer statuten blijven in het tijdperk der liquidatie zooveel mogelijk van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Machtiging.

De comparanten verklaarden te machtigen de heer Mörzer Bruyns voornoemd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken, als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen dier bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage, den 26 September 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. G. Mörzer Bruyns, J. P. Tetterode, W. Woldering, S. W. de Clercq; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1057. Geregistreerd te 's Gravenhage, 27 September 1913, deel 334, folio 126 verso, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij Westerwolde, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 November 1913, n°. 270.

N°. 1501.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cacao- en Chocoladefabriek ,,Union'', te Haarlem.

Heden, den zevenden October negentienhonderd dertien, verscheen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem:

de heer Albert Overweg, fabrieksdirecteur, wonende te Schoten, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Cacao- en Chocoladefabriek ,,Union'', gevestigd te Haarlem en ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, gehouden te Haarlem den tweeden Juni dezes jaars, blijkens proces-verbaal door mij notaris opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, den derden October negentienhonderd drie voor den notaris Bartholomeus Hendrik Schultz, te Amsterdam verleden, de statuten van de naamlooze vennootschap: De Onderlinge Chocoladefabriek ,,De Nederlandsche banketbakkersvereeniging'', gevestigd te Haarlem, zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend den drie en twintigsten September bevorens nommer 37, zijnde de akte en het Koninklijk besluit opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van zestien October negentienhonderd drie nommer 242;

dat bij akte, den drie en twintigsten Juli negentienhonderd vier voor mij notaris verleden en na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Koninklijk besluit van drie en twintig Juni negentienhonderd vier nommer 54, art. 1 der statuten van voormelde vennootschap is gewijzigd en de naam der vennootschap is veranderd in: Cacao- en Chocoladefabriek ,,Union'';

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden den tweeden Juni dezes jaars, blijkens daarvan op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, met algemeene stemmen is besloten in de navolgende artikelen der statuten de na te melden wijzigingen aan te brengen, als:

Art. 2*a* te wijzigen als volgt:

„De werkkring der vennootschap bestaat in de fabricage en den verkoop van cacao, chocolade en suikerwerken en confituren, zoo zoover deze artikelen van het fabrieksmerk zijn voorzien en voor zoover de verkoop in Nederland betreft, uitsluitend aan aandeelhouders der fabriek, benevens om aan andere verkoopers in Nederland van bovengenoemde artikelen die fabrikaten te leveren die op de artikelen zelve of hunne etiketten geen fabrieksmerk dragen."

Art. 2*b* te wijzigen als volgt:

„Alle gefabriceerde bovengenoemde artikelen, hetzij met, hetzij zonder fabrieksmerk, mogen eveneens geleverd worden aan hen die de artikelen van de vennootschap wenschen te koopen, uitsluitend met het doel ze naar Nederlandsche koloniën of vreemde landen te exporteeren, en eveneens aan stoomvaartreederijen, die de artikelen der vennootschap wenschen te koopen voor het gebruik en den verkoop op hare schepen, die van Nederlandsche havens op onze koloniën of vreemde landen varen."

Art. 2*c* te wijzigen als volgt:

„Naar Nederlandsche koloniën en het buitenland mogen alle gefabriceerde bovengenoemde artikelen geleverd worden, hetzij met, hetzij zonder fabrieksmerk op de artikelen of hunne etiketten of verpakkingen."

Als art. 2*d* in te lasschen het volgende:

„Het is verboden artikelen of producten der fabriek aan particulieren te verkoopen."

Art. 5 te wijzigen als volgt:

„Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen en in minstens één vakblad."

Aan art. 9 toe te voegen:

„Aandeelen, daaronder begrepen oprichtersbewijzen, aan de directie als verloren opgegeven, zullen na drie jaren van af de kennisgeving daarvan vernieuwd kunnen worden ten name van den rechthebbende, indien commissarissen termen voor de vernieuwing aanwezig achten.

Dividendbewijzen die vijf jaren na de betaalbaarstelling

niet ter verzilvering zijn aangeboden, zullen aan de vennootschap vervallen.

Dividendbewijzen aan de directie als verloren opgegeven, zullen na twee jaren van af de kennisgeving daarvan aan den rechthebbende op de bijbehoorende aandeelen vergoed kunnen worden, indien zij binnen dien tijd niet ter betaling zijn aangeboden."

Art. 16, tweede alinea, te wijzigen als volgt:

,,De oproeping geschiedt door het college van commissarissen per brief aan de bekende aandeelhouders ten minste tien dagen en per advertentie ten minste ééne maand vóór den dag der vergadering."

Art. 17, eerste en tweede alinea, te wijzigen als volgt:

,,Elke houder van een aandeel heeft éëne stem en vervolgens voor elke drie aandeelen daarenboven éëne stem meer, met een maximum van zes stemmen.

Hij kan bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders in hunne plaats stem uitbrengen als bovenvermeld. Hij kan echter niet meer dan vijf aandeelhouders vertegenwoordigen."

Art. 19, tweede alinea, te wijzigen als volgt:

,,De balans en winst-en-verliesrekening, benevens het prae-advies van commissarissen, zullen minstens tien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen ter inzage liggen."

Art. 22, tweede alinea, te wijzigen als volgt:

,,Mocht het vereischte aantal aandeelhouders op de daartoe uitgeschreven vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zoo zal de vergadering verdaagd en opnieuw gehouden worden minstens veertien dagen en hoogstens eene maand later, in welke vergadering alsdan, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, geldige besluiten kunnen genomen worden.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt op de wijze bij art. 16 bepaald, doch ten minste éëne week vóór den dag der vergadering.";

dat verder door de vergadering met algemeene stemmen machtiging is verleend aan den directeur om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan te vragen, de noodige verandering ter verkrijging dier goedkeuring te bewerkstelligen, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen en de noodige aankondiging te doen plaats hebben.

De comparant verklaarde alsnu verder, dat, ten gevolge

van het op die algemeene vergadering genomen besluit en na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Harer Majesteits besluit van twee en twintig Juli negentienhonderd dertien nommer 69, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, hij de artt. 2*a*, *b*, *c*, en *d*, 5, 9, 16, tweede alinea, 17, eerste en tweede alinea, 19, tweede alinea, 22, tweede alinea, der statuten wijzigt in den hiervoor aangegeven zin.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Bernard Everwijn, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Gerrit Wolzak Hendrikszoon, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Overweg; J. B. Everwijn, G. Wolzak Hz., Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den achtsten October 1900 en dertien, deel 1, folio 42 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger (get.:) van Sonsbeek.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1913
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 19 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cacao- en Chocoladefabriek „Union", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 October 1912 n°. 30 en de daarbij aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 November 1913, nº. 259.

Nº. 1502.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Verzekering Maatschappij „Azie", te Rotterdam.

Op den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Daniel Obreen, assuradeur, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: de Verzekering Maatschappij „Azie", opgericht bij akte op den elfden December achttienhonderd drie en zestig voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden, gepasseerd en gewijzigd bij akten op den een en dertigsten Mei achtttienhonderd zes en tachtig, en den tweeden September achttienhonderd zeven en tachtig voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, en bij akte op den zevenden Februari negentienhonderd acht voor den ondergeteekenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van den tweeden November achttienhonderd drie en zestig nommer 53; achttien Mei achttienhonderd zes en tachtig nommer 32; zestien Augustus achttienhonderd zeven en tachtig nommer 27 en dertig Januari negentienhonderd acht nommer 44;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den tweeden September negentienhonderd dertien, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en dat hij comparant en de heer mr. Gerard Bicker Caarten, assuradeur, wonende te Rotterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door die vergadering

werden gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen en aanvullingen daarin te doen aanbrengen, en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op den tweeden September negentienhonderd dertien door genoemden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden October negentienhonderd dertien nommer 38, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant bij deze, ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: de Verzekering Maatschappij „Azie”, te wijzigen als volgt:

Art. 5, alinea's een, twee en drie, worden ingetrokken en vervangen door:

„De vennootschap wordt van den een en dertigsten December negentienhonderd dertien af gecontinueerd voor den tijd van vijf en twintig jaren, alzoo eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

In den loop van het jaar negentienhonderd acht en dertig zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen beslist worden over de al of niet continuatie der vennootschap en de daardoor noodige wijziging der statuten bij notarieele akte geconstateerd worden, na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.”

Aan art. 7 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Het honorarium van directeuren wordt door commissarissen bepaald.”

Art. 15 wordt ingetrokken.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida, en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Dan. Obreen; H. O. Heida, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 869. Geregistreerd te Rotterdam den drie en twintigsten October 1900 dertien, deel 436, folio 92 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Verzekering Maatschappij „Azie", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Januari 1908 n°. 44, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1503.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij, te Nijmegen.

Op 21 October 1913, verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Johannes Theodorus Smits, wonende te Nijmegen, directeur der naamlooze vennootschap Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij gevestigd te Haarlem;
2. Hubert Raphael Maria Theodorus ridder de van der Schueren, bankier, wonende te Nijmegen, gedelegeerd commissaris van voormelde vennootschap, die verklaarden:

dat de Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij werd opgericht bij akte 23 Augustus 1909, verleden voor notaris van Dieten te Dinther en bewilligd bij Koninklijk besluit van 4 Augustus van dat jaar n°. 80;

dat de statuten werden gewijzigd bij akte den 2den Juli 1910, verleden voor denzelfden notaris, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 9 Juni van dat jaar n°. 49;

dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, gehouden 20 Februari en 25 Maart 1913 — waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht — werd besloten gewijzigde statuten vast te stellen, terwijl de comparanten werden gemachtigd om de daarvan te passeeren akte te teekenen;

dat op het ontwerp dezer gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging werd verkregen, bij besluit van 10 October 1913 n°. 36, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de gewijzigde statuten, welke verbindend zijn voor de tegenwoordige en toekomstige deelnemers luiden als volgt.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij.

Slechts Roomsch-Katholieken kunnen met haar in betrekking komen te staan, in hoedanigheid van aandeelhouders, verzekerden, directeuren, commissarissen, adviseurs of ambtenaren ter bekleeding van eenige dienstbetrekking in binnen- of buitendienst.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Nijmegen.

Op voorstel van commissarissen kan door de algemeene vergadering besloten worden op een bij dat besluit aan te wijzen tijdstip den zetel te verplaatsen naar elders, mits binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het sluiten van contracten van verzekering van geldelijke uitkeering tegen eenige premie of periodieken te betalen premiën, berekend naar statistieke gegevens gebaseerd op geboorte-, huwelijks-, levens- en sterftekansen.

Voorwaarden en tarieven.

Art. 4. De voorwaarden en tarieven van verzekering, zoomede de grondslagen voor de reserve-berekening worden op advies van den wiskundige der maatschappij door de directie in overleg met commissarissen vastgesteld.

Het maximum van eigen risico op één leven wordt telken jare door de directie in overleg met commissarissen bepaald, en zal een bedrag van f 10 000 niet mogen te boven gaan, onafhankelijk van het bedrag hetwelk door herverzekering mocht zijn gedekt.

Duur.

Art. 5. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 2000, tenzij eerder krachtens de wet of eenige bepaling dezer

statuten tot ontbinding mocht worden overgegaan, en behoudens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit tot verlenging en de Koninklijke goedkeuring op dit besluit, zoo die wordt vereischt.

Kosten van oprichting.

Art. 6. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap en zullen worden afgeschreven volgens de bepalingen van art. 49 dezer statuten.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen van f 100 waarvan 1000 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen zullen door de directie, na bekomen bewilliging van commissarissen, geplaatst worden naar gelang de behoefte wegens uitbreiding der zaken zich zal doen gevoelen, echter met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal vóór of op den 1sten Januari 1923 geplaatst zal moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit, op aanvrage der directie.

Art. 8. Voor de plaatsing van nieuwe aandeelen zullen aandeelhouders de voorkeur genieten naar verhouding van het aantal reeds in hun bezit zijnde aandeelen.

Art. 9. De aandeelen in het maatschappelijk kapitaal zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 5000 en worden door de directie en één commissaris geteekend.

Art. 10. Ieder aandeel is voorzien van een talon met de noodige dividendbewijzen, doorloopend genummerd en het nummer dragend van het aandeel waartoe zij behooren.

Na inwisseling of nietigverklaring van het laatste dividendbewijs wordt op vertoon en tegen intrekking van den talon, een nieuwe talon met dividendbewijzen verstrekt.

Art. 11. De nummers der aandeelen worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven, met vermelding van naam, voornamen en woonplaats van den houder.

Art. 12. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Niemand mag houder zijn van meer dan 100 aandeelen op eigen naam.

Art. 13. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; de overdracht wordt in het

aandeelenregister vermeld en op het aandeel aangeteekend, waarop zij tevens door de directie wordt gewaarmerkt.

Gedurende de laatste veertien dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 14. De directie heeft het recht in overleg met commissarissen iemand niet als aandeelhouder toe te laten.

Art. 15. Blijkt een aandeel verloren te zijn, dan wordt hiervan door den eigenaar schriftelijk kennis gegeven aan de directie der vennootschap, met verzoek om een duplicaat-aandeel. Op kosten van belanghebbende wordt dan in twee R.-K. bladen van dit verlies en verzoek mededeeling gedaan. Deze mededeeling wordt eveneens gedaan in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarna krachtens besluit van den raad van commissarissen door de directie een nieuw gelijk genummerd aandeel, voorzien van het woord ,,duplicaat'' wordt verstrekt tegen betaling der kosten en afgifte der daarvoor vereischte schriftelijke verklaring ten genoegen der directie.

Art. 16. Wanneer een aandeel beschadigd of in het ongereede geraakt is, wordt op kosten van belanghebbende, tegen betaling der kosten, afgifte der daarvoor vereischte schriftelijke verklaring en inlevering van het oude aandeel met den talon en de resteerende dividendbewijzen, zonder verdere formaliteit een duplicaat-aandeel verstrekt. Het ingeleverde wordt onmiddellijk vernietigd.

Bestuur.

Art. 17. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van 5 tot 11 commissarissen.

Art. 18. De bezoldiging van directeuren wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 19. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht van ten minste twee personen, door den raad van commissarissen opgemaakt, welke voordracht bij de oproeping tot de vergadering, waarin de benoeming van een directeur aan de orde wordt gesteld, aan de aandeelhouders wordt medegedeeld.

Art. 20. Directeuren kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde ontslagen worden bij meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontstentenis van de directie zal door den raad van commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger wor-

den aangesteld. Hetzelfde kan geschieden bij tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van een der directeuren, indien de directie uit meerdere personen bestaat.

Eene zoodanige tijdelijke plaatsvervanging zal zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders niet langer dan drie maanden mogen duren.

Art. 22. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij is belast met de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders en die van den raad van commissarissen, het geheele beheer en de leiding der zaken, alles overeenkomstig de in deze statuten gemaakte bepalingen.

Art. 23. Alle stukken waardoor de vennootschap aan derden verbonden wordt en omgekeerd, alsmede alle stukken waarde hebbende of krijgende voor derden, moeten door de directie worden geteekend, bij gebreke waarvan zij geen voor de vennootschap bindende kracht zullen hebben.

Indien de directie uit meer dan een persoon bestaat, moeten de in dit artikel bedoelde stukken worden geteekend door alle leden der directie, of bij ontstentenis van een of meer hunner, door de overblijvende leden der directie en één commissaris.

Art. 24. De aanstelling en het ontslag van ondergeschikte ambtenaren en ander personeel voor binnen- of buitendienst, geschiedt door de directie.

Hunne bezoldiging wordt vastgesteld in overleg met commissarissen.

Art. 25. De tot voorlichting der directie benoodigde adviseurs worden benoemd en ontslagen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, die hunne bezoldiging regelen in overleg met de directie.

Adviseurs kunnen geen commissarissen zijn.

Art. 26. De directie behoeft machtiging van commissarissen voor het beleggen en opnemen van gelden, het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, effecten en geldswaardige stukken, het voeren van processen, het treffen van dadingen, het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen en het vestigen van bijkantoren.

Op voorstel van commissarissen en directie kan de algemeene vergadering van aandeelhouders de directie machtigen tot het geven van voorschotten onder voorwaarden door commissarissen te bepalen en onder verband van de polissen der vennootschap.

Noch de premie-reserve noch het maatschappelijk kapitaal mogen hiertoe worden aangewend.

Art. 27. Directeuren kunnen om redenen welke hun schriftelijk moeten worden medegedeeld, door den raad van commissarissen geschorst worden in hun ambt.

Art. 28. Commissarissen zijn gehouden uiterlijk 14 dagen na de schorsing van den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden.

Art. 29. Indien binnen 14 dagen na de schorsing van een directeur geen algemeene vergadering van aandeelhouders zou zijn bijeengeroepen, of deze binnen eene maand niet zou zijn gehouden, houdt de schorsing van rechtswege op.

Art. 30. Indien de algemeene vergadering niet tot ontslag van een geschorsten directeur besluit, zal de schorsing van rechtswege vervallen.

Art. 31. Indien de algemeene vergadering tot ontslag van eenen geschorsten directeur besluit, zal de termijn, gedurende welken aan zoodanigen directeur nog salaris zal worden toegekend, door commissarissen worden bepaald, met inachtneming van desbetreffende wettelijke voorschriften.

Commissarissen.

Art. 32. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van zes jaar. Zij kunnen te allen tijde aftreden, mits zij drie maanden te voren van hun voornemen daartoe aan den president-commissaris kennis geven. Ook kunnen zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen, mits met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 42 en 47.

Om de twee jaar op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een zooveel mogelijk evenredig aantal commissarissen af, volgens een door den raad van commissarissen op te maken rooster. Periodiek aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Behalve de aftredenden kunnen slechts die aandeelhouders tot commissarissen worden gekozen wier namen door commissarissen, of ten minste 10 aandeelhouders, vóór 1 Mei aan de directie schriftelijk zijn ingezonden.

Art. 33. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die deze functies eveneens op de alge-

meene vergadering van aandeelhouders vervullen. Bij ontstentenis van een hunner kiezen commissarissen staande de vergadering een tijdelijken plaatsvervanger.

Art. 34. Bij vacature door overlijden, ontslag of aftreding van commissarissen wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien.

Art. 35. Commissarissen beleggen zoo dikwijls dit noodig wordt geoordeeld, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering, waarbij de directie, indien daartoe uitgenoodigd, tegenwoordig moet zijn.

Art. 36. Voor iedere vergadering van commissarissen worden aan dezen reis- en verblijfkosten vergoed, benevens presentiegeld, tot een bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 37. Eene vergadering van commissarissen, waarbij niet minstens de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig is, is onbevoegd tot het nemen van besluiten.

In de vergadering van commissarissen worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 38. In de vergaderingen van commissarissen, zoowel als in de algemeene vergadering van aandeelhouders, geschiedt stemming over personen schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; indien ook dan nog geene meerderheid wordt verkregen, heeft eene herstemming plaats. Staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 39. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het bestuur der directie en hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, steeds toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas.

Zij kunnen uit hun midden een gedelegeerde aanwijzen, meer bijzonder belast met het dagelijksch toezicht. Bovendien zijn zij bevoegd door een of meer deskundigen, door hen aan te wijzen, het beheer der vennootschap geheel of ten deele te doen onderzoeken. Zoodanige deskundigen, die eene door commissarissen te bepalen bezoldiging genieten, hebben, voor zoover de hun door commissarissen gegeven opdracht strekt, dezelfde rechten als in het eerste lid van dit artikel aan commissarissen zijn toegekend.

Algemeene vergadering.

Art. 40. Onder algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in deze statuten verstaan eene zoodanige vergadering, als volgens de bepaling van art. 47 dezer statuten is bijeengeroepen.

Art. 41. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering brengt de directie verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar.

Art. 42. Voorstellen, te behandelen in de jaarlijksche algemeene vergadering bedoeld in art. 41, moeten uiterlijk 1 Mei ten kantore der vennootschap en geadresseerd aan den voorzitter van den raad van commissarissen, zijn binnen gekomen. Later ingekomen voorstellen kunnen in die vergadering slechts behandeld worden met toestemming van directie en commissarissen.

Art. 43. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, of wel indien een groep aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 100 aandeelen, hiertoe bij aangeteekend schrijven, bevattende de namen van bedoelde groep aandeelhouders, een verzoek richt tot den voorzitter van den raad van commissarissen, met opgaaf van redenen en te behandelen onderwerpen. Deze is gehouden eene door hiervoren bedoelde groep aandeelhouders gewenschte algemeene vergadering uit te schrijven binnen eene maand nadat dit verzoek tot hem is gericht.

Art. 44. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, alle besluiten genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Art. 45. Ieder aandeel geeft den houder recht op eene stem, tot een maximum van zes stemmen voor een zelfden aandeelhouder.

Art. 46. Stemming bij procuratie is toegestaan op voorwaarde, dat de procuratiehouder aandeelhouder, doch geen directeur of commissaris is, noch in bezoldigde dienstbetrekking staat tot de vennootschap en de directie minstens drie dagen vóór de vergadering van hem de procuratie ontvangt, met vermelding van het aantal bij procuratie uit te brengen stemmen, dat niet meer dan zes mag bedragen, en met vermelding van de nummers der desbetreffende aandeelen.

Art. 47. Voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze minstens veertien dagen te voren door middel van convocatiebiljetten, vermeldende de te behandelen punten, opgeroepen. Onderwerpen niet op de convocatiebiljetten vermeld, mogen slechts worden behandeld met toestemming van directie en commissarissen.

Boekjaar, balans.

Art. 48. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en jaarlijks vóór vijftien Mei wordt door de directie een staat van de resultaten van het bedrijf, alsmede eene jaarbalans opgemaakt, welke aan alle commissarissen wordt overgelegd, om daarna aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden aangeboden en, na goedkeuring door deze vergadering, door directie en commissarissen te worden onderteekend.

Deze goedkeuring strekt tot volledige kwijting van directie en commissarissen aangaande hun beheer, behoudens verantwoordelijkheid krachtens de wet. De staat der resultaten van het bedrijf, alsmede de jaarbalans, benevens het eventueel uitgebrachte accountantsverslag, zullen 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 49. Zoolang de oprichtingskosten en de organisatiekosten niet geheel gedelgd zijn, wordt de helft der winst tot afschrijving daarvan aangewend.

Art. 50. De premie-reserve zal worden belegd in:

a. solide fondsen;

b. geldleeningen onder eerste hypothecair verband van onroerende goederen tot een bedrag van hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde;

c. beleeningen op polissen van verzekering bij de onderwerpelijke vennootschap aangegaan;

d. onroerende goederen;

e. prolongatiën en deposito's tegen onderpand van de sub *a* bedoelde fondsen.

Art. 51. Alle fondsen en effecten worden ten kantore der vennootschap bewaard in eene brandkastafdeeling met twee verschillend werkende sloten, waarvan het eene het andere beheerscht en met verschillende sleutels, terwijl de sleutel van het eene bij de directie berust en die van het andere bij den gedelegeerden commissaris.

Met goedvinden van commissarissen kunnen genoemde waarden in depot worden gegeven bij de Nederlandsche Bank of in een safe, die aan dezelfde eischen voldoet als de in dit artikel omschreven brandkastafdeeling.

Winstverdeeling.

Art. 52. Van het, na de afschrijvingen bedoeld in art. 49, beschikbare deel der winst, zullen de aandeelhouders vooraf genieten 4 % van het gestorte kapitaal.

De overwinst zal worden verdeeld als volgt:

a. 20 % aan aandeelhouders;

b. 10 % aan de directie;

c. 15 % aan commissarissen;

d. 10 % ter vorming van een fonds, aan te wenden ten behoeve van het personeel;

e. 35 % ter beschikking van commissarissen, ten einde deze gelden in overleg met hunne doorluchtige hoogwaardigheden de bisschoppen van die diocesen, waarin de vennootschap werkt, te besteden voor Katholiek sociale doeleinden, terwijl als maatstaf voor de verdeeling dezer gelden zal worden aangenomen het kapitaal dat in de respectieve diocesen bij de vennootschap verzekerd is;

f. 10 % tot vorming van een waarborgfonds.

Art. 53. Het uit de zuivere winst jaarlijks voortkomend dividend aan aandeelhouders, zal worden uitgekeerd in geheele of halve procenten van het nominaal bedrag der aandeelen.

Art. 54. Een directeur of commissaris, eervol ontslagen of afgetreden, alsmede de wettige erfgenamen van een directeur of commissaris, overleden in den loop van het boekjaar, zullen, na het vaststellen der uit te keeren tantièmes over dat jaar, in het daarvoor beschikbare bedrag deelen voor een bedrag evenredig aan het gedeelte van het boekjaar, gedurende hetwelk zoodanige directeur of commissaris nog in actieven dienst was; het andere gedeelte wordt weder evenredig naar den tijd verdeeld onder den tijdelijken plaatsvervanger en den opvolger, zoo deze er is.

Art. 55. Het bedrag bij de winstverdeeling beschikbaar gesteld voor tantièmes aan commissarissen, wordt zoo verdeeld, dat de president-commissaris en de secretaris ieder eerst 1/15 deel genieten, de gedelegeerd commissaris 1/5 gedeelte en deze daarna gelijkelijk met de overige commissarissen in de rest meedeelen.

Art. 56. Het waarborgfonds zal strekken tot dekking van

alle door de vennootschap geleden verliezen en zal worden belegd op de wijze als bedoeld in art. 50.

Het waarborgfonds zal niet meer bedragen dan 5 % der premie-reserve. Is dit bedrag bereikt, dan wordt de bedoelde 10 % gevoegd bij het in art. 52, sub *e*, genoemde doel.

Art. 57. Het dividend wordt uiterlijk éene maand na het vaststellen er van betaalbaar gesteld.

Wordt over een dividend binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet beschikt, dan komt het aan de vennootschap en wordt het toegevoegd aan het in art. 52, sub *e*, bedoelde winstaandeel.

Wijziging, ontbinding.

Art. 58. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van 3/4 der op de algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 59 dezer statuten, mits de voorgestelde wijzigingen of het voorstel tot ontbinding ten minste 14 dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt. Voor wijziging dezer statuten wordt bovendien de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 59. Besluiten tot wijziging van art. 1, alinea 2, dezer statuten kunnen nimmer genomen worden.

Art. 60. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Art. 61. Door het inwerkingtreden dezer statuten vervallen die welke in werking getreden zijn door besluiten van Koninklijke bewilliging van 4 Augustus 1909 n°. 80 en van 9 Juni 1910 n°. 49.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, en Petrus Josephus Paulus van Mol, candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Smits, H. M. van der Schueren; ten Pol, notaris, G. A. L. van Gemert, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 22 October 1913, deel 182, folio 189 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Oct. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1910 n°. 49 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 November 1913, n°. 261.

N°. 1504.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodbakkerij de Nijverheid, te 's Gravenhage.

Op heden, den acht en twintigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Edmond Emilius Croin, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Willem van Hoogenhuyze, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Giro Bank;

b. als mondeling gemachtigde van zijnen mededirecteur den heer Hermann Marie van Hoogenhuyze, bankier, wonende mede te 's Gravenhage;

2. jhr. Adriaan Gerrit Quarles van Ufford, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelende in zijne hoedanigheid van mededirecteur der voornoemde naamlooze vennootschap: Giro Bank, en te zamen als zoodanig die vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigende en volgens hare statuten tot na te melden handeling bevoegd;

3. Hendrik Feenstra, bakker, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten, allen mij, notaris, bekend, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden October negentienhonderd dertien n°. 28, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Broodbakkerij de Nijverheid. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een of meer brood-, koek-, banket- en beschuitbakkerijen en het verrichten van alle zoodanige handelingen als in den meest uitgebreiden zin geacht kunnen worden tot het bedrijf van brood-, koek-, banket- en beschuitfabrieken te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en zullende eindigen met ultimo December negentienhonderd acht en tachtig, een en ander behoudens de bepalingen vervat in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar negentienhonderd acht en tachtig.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan vier en twintig aandeelen zijn geplaatst bij voormelde naamlooze vennootschap: Giro Bank, en welke door haar worden volgestort door inbreng in de vennootschap van:

een pand waarin wordt gedreven eene brood-, koek- en beschuitbakkerij en erf, staande en gelegen te 's Gravenhage aan de Jacob Catsstraat nummers 212 tot en met 218, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie AE, n°. 3856, groot een are vijftig centiaren, waarvan de inbrengster den eigendom verkreeg door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den een en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien, in deel 1449, nummer 34, van het afschrift van processen-verbaal van veiling en afslag op den vierden en elfden Augustus negentienhonderd dertien, voor den notaris J. van Herwijnen, te 's Gravenhage, verleden, welk onroerend goed wordt belast met na te noemen hypothecaire leening.

Verklarende partijen ter berekening der registratierechten de waarde van gemeld onroerend goed te schatten op vijftien duizend gulden, over welke som wegens overgang binnen het jaar het recht van twee percent is geheven geworden.

Door den comparant Feenstra wordt in het kapitaal deelgenomen voor een aandeel, welke bij het verlijden dezer akte door hem in contanten wordt volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk ultimo December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. Ze zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en zijn geteekend door de directie en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, talons of couponbladen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt is de directie bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen duplicaten uit te geven indien na driemaal van drie maanden tot drie maanden gedane aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of zoo verzet gedaan is dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. De raad van commissarissen bepaalt telkens op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Door de uitgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden hunne geldigheid.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager. De directie is daarenboven, zoo de raad van commissarissen dit wenscht of nuttig acht, verplicht om van hen aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen als de raad zal bepalen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Deze laatste bestaat uit ten minste twee leden. De directie en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Bij deze worden echter in afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrik Feenstra, wonende te 's Gravenhage,

en tot commissarissen de heeren jhr. Adriaan Gerrit Quarles van Ufford en mr. Willem van Hoogenhuyze.

Directie.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directie kan, onder goedkeuring van het college van commissarissen, personen aanstellen tot procuratiehouders der vennootschap.

Hunne belooning wordt door de directie in overleg met het college van commissarissen geregeld.

Hunne bevoegdheid zal telkens bij notarieele akte worden vastgesteld.

Art. 10. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten om deze te verbinden geteekend zijn door een directeur of door een commissaris met een procuratiehouder.

Het college van commissarissen kan te dien aanzien eene andere regeling treffen.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

1. de aanstelling en het ontslag van filiaalhouders;

2. het vaststellen der instructiën voor deze personen, waarbij hunne salarissen zoomede hunne rechten en verplichtingen worden geregeld;

3. de wijze van bewaring en belegging van gelden en fondsen der vennootschap;

4. het opnemen van tijdelijke kredieten;

5. het aanvangen of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen voor zoover in alle deze gevallen het object eene onbepaalde waarde heeft, dan wel eene waarde van duizend gulden of meer vertegenwoordigt;

6. het verkrijgen van onroerend goed;

7. het sluiten van consignatie-contracten;

8. het afsluiten van contracten voor den verkoop der producten en inkoop der grondstoffen zoodra deze contracten gaan over een bedrag van meer dan drie duizend gulden.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën;

2. voor het vervreemden, bezwaren of verpanden van onroerend goed, met uitzondering van de onmiddellijk na de

overschrijving in de openbare registers van voormeld onroerend goed op dat onroerend goed te vestigen hypotheek, groot zeven duizend zeshonderd gulden, ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, gevestigd te 's Gravenhage, zijnde de directie hiertoe gemachtigd om die hypothecaire geldleening aan te gaan en daartoe de noodige akten te passeeren en te teekenen.

Art. 12. De voorwaarden waarop de directie wordt benoemd worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen, voor het eerst door de comparanten, voornoemd, na het passeeren dezer akte.

Art. 13. Indien, om welke redenen ook, naar het oordeel van den raad van commissarissen in de functie van een directeur tijdelijk moet worden voorzien geschiedt zulks door dien raad.

Art. 14. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen, welke vergadering binnen vier weken na die oproeping moet worden gehouden.

Daartoe maakt de raad van commissarissen eene niet bindende voordracht op, waarop ten minste twee personen voorkomen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie, zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap en het recht inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en de kas te nemen of door een deskundige te doen opnemen en zullen door de directie en het personeel alle hulp en gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, twee commissarissen of de directie dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de zes maanden. De voorzitter is verplicht ten spoedigste, althans binnen 14 dagen, eene vergadering te doen houden, wanneer het verzoek daartoe door

de directie of door minstens twee commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

Voldoet hij daaraan niet, dan hebben twee der andere commissarissen daartoe het recht. De directie is verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hem wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen de zaken der vennootschap betreffende te geven.

In die vergaderingen heeft zij eene raadgevende stem.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen beslist die des voorzitters.

Tot het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt. Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij ontstentenis van voorzitter of secretaris ter vergadering besluiten de ter vergadering aanwezige commissarissen wie de functiën zullen waarnemen.

De raad van commissarissen heeft het recht bij elke uitgifte van in portefeuille zijnde aandeelen den koers van uitgifte te bepalen, mits niet beneden pari.

Behoudens het bij art. 18 bepaalde winstaandeel geniet iedere commissaris vergoeding voor zijne reis- en verblijfkosten, alsmede eene jaarlijksche remuneratie van f 100.

Art. 16. Jaarlijks, te beginnen met het jaar negentienhonderd vijftien, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Wanneer het getal commissarissen beneden twee daalt wordt binnen drie maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien. Hij die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijdstip waarop degeen dien hij vervangt zou hebben moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor het vervullen der vacature eene niet bindende voordracht van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van een

Januari tot een en dertig December. Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk een April eerstdaaraanvolgende met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen.

Een afdruk of afschrift van de balans en verlies-en-winstrekening zal met het prae-advies van den raad van commissarissen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap of op eene andere door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans, verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar gevoerd beheer in het afgeloopen jaar, en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening na aftrek van de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen en eventueele extrareserve.

De behaalde winst wordt allereerst aangewend tot betaling van ten hoogste vijf percent dividend over de aandeelen.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

5 pct. aan het reservefonds;

75 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het reservefonds dient om verliezen van buitengewonen aard te dekken en kan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewend om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 20. Zoodra het reservefonds f 10 000 bedraagt kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering voorgeschreven in art. 18 ophoudt.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput wordt deze afzondering opnieuw verplichtend tot dat genoemd cijfer weder is verkregen.

Telkens wanneer de algemeene vergadering mocht besluiten, dat de bedoelde afzondering ophoudt, komt het daardoor vrijgevallen bedrag der winst aan aandeelhouders.

Art. 21. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Geene algemeene vergadering is wettig samengesteld indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste veertien of in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen acht dagen te voren bij advertentie zijn opgeroepen.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk in de maand September te 's Gravenhage gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en verlies-en-winstrekening met het praeadvies van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of ten minste vier aandeelhouders te zamen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, dit verlangen en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan den voorzitter van den raad van commissarissen kennis hebben gegeven.

Binnen veertien dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de raad van commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, de vergadering te houden binnen vier weken na de oproeping. Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien in het presidium als in het secretariaat.

Art. 24. De voorzitter van den raad van commissarissen of bij ontstentenis van dien een der andere commissarissen is belast met de leiding der algemeene vergadering. De secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen fungeert als zoodanig ook in de algemeene vergadering.

De aanteekeningen van het ter vergadering verhandelde

worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uitgenoodigd, wordt een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen of het notarieel proces-verbaal leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 25. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap of op eene andere door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats voor aandeelhouders ter inzage zoodra de vergadering is bijeengeroepen, die van aandeelhouders minstens gedurende vier dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 26. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste zes dagen vóór dien waarop eene algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen is ingezonden.

Art. 27. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste vijf vrije dagen vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden gedeponeerd heeft ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping der vergadering aangewezen tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 28. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat één persoon voor zich zelven niet meer dan drie stemmen mag uitbrengen, en voor één persoon ook niet meer dan drie stemmen door een anderen aandeelhouder mogen worden uitgebracht. De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 29. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt; over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering anders mocht besluiten.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming

tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigen.

Wanneer de stemmen staken over een voorstel betreffende zaken beslist die des voorzitters, bij stemming over personen beslist bij staking van stemmen het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 30. Besluiten in de algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 31. Indien eene bepaling dezer akte onduidelijk blijkt beslist de algemeene vergadering over hare uitlegging.

Veranderingen.

Art. 32. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging. de bepalingen dezer akte wijzigen indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld. In zulk eene vergadering moet ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 3/4 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging dezer akte ligt gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 33. Indien in de art. 32 genoemde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen door de aanwezigen over de voorstellen tot wijziging der statuten beslist, ongeacht de hoegrootheid van het in deze vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 34. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaalde einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 32 en 33.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen.

Bij dat besluit zal tevens worden bepaald de belooning door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren en van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven voor zooveel mogelijk ook tijdens de liquidatie van kracht.

Aankondigingen.

Art. 36. Alle van deze vennootschap uitgaande aankondigingen zullen geschieden door middel eener advertentie in minstens een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 37. Kosten van oprichting voor zooverre niet anders overeengekomen komen ten laste der vennootschap.

Art. 38. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Partijen verklaarden, dat de levering van de in art. 4 in deze akte omschreven onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te 's Gravenhage en dat de heer jhr. Adriaan Gerrit Quarles van Ufford, voornoemd, zal zijn gemachtigd de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel namens partijen te onderteekenen.

Waarvan akte in minuut, verleden te Delft, ten kantore van mij, notaris, Noordeinde 3, ten tijde aan het hoofd dezer gemeld. in tegenwoordigheid van Cornelis Graatsma, notarisklerk, wonende te Rijswijk (Zuidholland), en Pieter Cornelis Appolonius la Hey, behanger, wonende te Delft, als getuigen en aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. van Hoogenhuyze, A. G. Quarles van Ufford, H. Feenstra; C. Graatsma, P. C. A. la Hey, E. E. Croin.

Geregistreerd te Delft den acht en twintigsten October 1900 en dertien, deel 155, folio 200 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens inbreng onroerend goed à 1/4 pct. f 37,50, samen twee en vijftig gulden vijftig cent (f 52,50). De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1913 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van jhr. Adriaan Gerrit

11

Quarles van Ufford, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodbakkerij de Nijverheid, te vestigen te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodbakkerij de Nijverheid, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1505.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Electrische Apparaten voorheen F. Hazemeijer en Cº., te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren: Floris Hazemeijer en Willem Frederik Hendrik Jansma van der Ploeg, beiden electro-technicus, te Hengelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 September 1913 nummer 42 te weten:

Art. 1. De venootschap draagt den naam van: Fabriek van Electrische Apparaten voorheen F. Hazemeijer en Cº., en is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de fabricage van en den handel in electrische en andere apparaten in den meest uitgebreiden zin, als ook alle werkzaamheden welke daarmede in verband staan, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van de zaken tot hiertoe te Hengelo (Overijssel) gedreven onder de firma F. Hazemeijer en Cº.

Art. 3. De vennootschap neemt heden een aanvang en zal eindigen op 31 December 1942. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van heden af tot en met 31 December 1913 en het laatste van 1 Januari 1942 tot en met 31 December 1942.

In eene conform art. 24 dezer statuten te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, door het bestuur bijeen te roepen en te houden voor 1 Juli 1942,

zal over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap na 31 December 1942 worden beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd duizend gulden en is verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst zeventig aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte van oprichting zijn volgestort.

De niet dadelijk uitgegeven honderd dertig aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij de verdere plaatsing van aandeelen hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname in die uitgifte van aandeelen, in verhouding van het aantal der op die tijdstippen aan ieder hunner reeds in eigendom toebehoorende aandeelen.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

De storting van een deel van het bedrag, waarvoor door den comparant Hazemeijer in de vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van de navolgende goederen en zaken, aan hem, handelende onder de firma F. Hazemeijer en C°., in eigendom toebehoorende, als:

1. de machinerieën en gereedschappen, aanwezig in het thans door hem gebruikte en aan een ander in eigendom toebehoorende gebouw aan de Haaksbergerstraat te Hengelo;

2. de aldaar aanwezige goederen, materialen, brandstoffen, kantoormeubelen en benoodigdheden, zoomede het kasgeld, accepten, wissels en ander handelspapier en de boekvorderingen,

behoorende alzoo hiertoe geene onroerende zaken, hoe ook genaamd.

Het aan zijne storting nog ontbrekende bedrag wordt bij het verlijden dezer akte van oprichting in contanten in de kas der vennootschap gestort.

Ter beschikking van den comparant Hazemeijer worden gesteld vijf oprichtersbewijzen. De houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geen verplichtingen, maar alleen recht op het in art. 27 dezer statuten bepaalde winstaandeel en, bij eventueele liquidatie, op het in art. 30 bedoelde percentage.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

Zij worden geteekend door twee directeuren of door een directeur en een commissaris (zoo er commissarissen zijn). Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost. Talon en dividendbewijzen zijn voorzien van de handteekening van een directeur.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en ingeschreven in het in art. 5 bedoelde register.

Op de aandeelen zelf wordt van die overdracht melding gemaakt en door twee directeuren of door een directeur en een commissaris (zoo deze bestaan) geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder aandeelen wil vervreemden, is hij verplicht hiervan schriftelijk kennis te geven aan de directie. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur die aandeelen te koopen voor de balanswaarde, die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen zeven dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun de aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders (daaronder begrepen de directeuren zoo die tevens aandeelhouder zijn) zijn verplicht binnen zeven dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie opgaaf te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken en tegen welken prijs. Blijkt het, dat er meer aandeelhouders zijn, die voor den zelfden prijs van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal bij loting door de directie worden uitgemaakt, wie kooper zal zijn. In ieder ander geval wordt het aandeel of worden de aandeelen aan de meest biedenden toegewezen.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders minstens tot balanswaarde geneigd is het aandeel of de aandeelen te koopen, dan is de directie verplicht, binnen twintig dagen nadat de mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen bericht te zenden en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij binnen twintig dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn gedurende een tijdvak van vier maanden, te rekenen van den dag van afzending zijner eerste aanbieding, zijne te koop

aangeboden aandeelen, of aandeel, aan derden in eigendom over te dragen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen, berichten, antwoorden en opgaven geschieden per aangeteekenden brief.

Bij elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende twaalf maanden vastgesteld.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden aan de vennootschap kenbaar te maken op wie de aandeelen, krachtens uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze in art. 6 bepaald, moeten worden overgeschreven.

Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van een door hen te benoemen gemachtigden mede-aandeelhouder uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 9. Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden aangevraagd.

Indien na onderzoek door directie en commissarissen (zoo dezen bestaan) hiervoor termen aanwezig blijken te zijn, kunnen nieuwe stukken worden afgegeven, welke hetzelfde nummer dragen als de in het ongereede geraakte aandeelen.

Op deze nieuwe stukken wordt vermeld, dat zij duplicaten zijn en dat de oude, met hunne dividendbewijzen, geene waarde meer hebben.

De nummers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden, zoo noodig, bekend gemaakt bij advertentie, driemaal te plaatsen in een te Hengelo (Overijssel) verschijnend nieuwsblad.

Aandeelen of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen (zoo die bestaan), worden ingetrokken en door nieuwe worden vervangen.

De onkosten aan deze verwisseling verbonden, benevens alle kosten en nadeelen, welke hieruit direct of indirect voor de vennootschap ontstaan, komen ten laste van den houder van het betreffende aandeel.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, met of zonder toezicht van commissarissen.

Art. 11. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris vaststelt.

Directeuren-aandeelhouders nemen noch in persoon, noch door gemachtigden deel aan eene eventueele stemming met betrekking tot de vaststelling van hun salaris.

Een directeur kan door commissarissen (zoo dezen bestaan) worden geschorst; die schorsing vervalt, wanneer ze niet binnen eene maand door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd of door ontslag gevolgd.

Indien commissarissen bestaan, doen dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene voordracht van twee personen voor elke vacature van directeuren, doch welke voordracht voor aandeelhouders niet bindend is.

Art. 12. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door minstens één der directeuren onderteekend, onder den afdruk van een stempel, houdende den naam der vennootschap.

De directeuren benoemen en ontslaan het personeel der vennootschap in gemeenschappelijk overleg, en regelen ook zoodanig de salarissen.

Zij behoeven de goedkeuring van het college van commissarissen (zoo dit bestaat) tot het stichten, veranderen en afbreken van gebouwen en het voeren van rechtsgedingen.

Tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen en het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken der vennootschap is de machtiging noodig van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering minstens de helft der geplaatste aandeelen moet vertegenwoordigd zijn, zullende het besluit niet geldig zijn als het niet is aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Elk der directeuren moet zijn eigenaar van minstens twintig volgestorte aandeelen, welke gedurende den tijd van zijne functie onvervreembaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor zijn deugdelijk beheer.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde bij art. 11, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren comparanten Hazemeijer en Jansma van der Ploeg.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, wordt he jaarlijksch salaris van evengenoemde directeuren vastgesteld

Deze vergadering is hiertoe bevoegd, zonder dat vooraf gaande oproeping van aandeelhouders als anderszins nood zakelijk is.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouder heeft te allen tijde het recht, een college van commissarisser te benoemen, tot een maximum van vijf personen, ten eind het toezicht over directeuren uit te oefenen.

Art. 16. Ieder jaar treedt een der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af, maar is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarir op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Een commissaris, benoemd ter vervulling eener tuschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van de boeken, bescheiden en de kas. Directeuren zijn verplicht hun daarbij alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 17. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, die bij staking van stemmen eene beslissende stem heeft, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

Directeuren zijn verplicht deze vergadering en bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Art. 18. Jaarlijks in de maand Mei zal eene door de directie bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld;

b. zoo noodig in ontstane vacatures zal worden voorzien;

c. door de directie een verslag van den staat der maatschappij zal worden gedaan;

d. de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende twaalf maanden zal worden vastgesteld, en

e. al zulke voorstellen zullen worden behandeld als aan de orde zijn.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders kunnen worden belegd door de directie of door den voorzitter van het college van commissarissen (zoo dit college bestaat), wanneer zij dit dienstig oordeelen, terwijl de directie daartoe verplicht is, wanneer ten kantore der vennootschap een schriftelijk verzoek, met opgave van doel, is ingekomen van minstens drie aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal. In dit laatste geval is de directie verplicht, binnen vier weken nadat bedoeld verzoek is ingekomen, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

In de vergadering, opgeroepen krachtens aanzoek of door aandeelhouders, zit de oudste in leeftijd der aanwezige verzoekers voor.

Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 20. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door de directie (of zoo de vergadering wordt belegd door den voorzitter van het college van commissarissen door dezen laatste) minstens veertien dagen vóór den datum der vergadering, door brieven aan de aandeelhouders, welke brieven tevens de punten van behandeling moeten bevatten. Over geene andere onderwerpen mag ter vergadering een besluit worden genomen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie of den voorzitter van het college van commissarissen (naar gelang van wie de oproeping uitgaat), is een termijn van minstens acht dagen voor die oproeping voldoende.

Art. 21. Met uitzondering van het in het vorig artikel bepaalde, zit in elke algemeene vergadering, zoolang er geen commissarissen zijn, de oudste aandeelhouder in leeftijd voor; zoo er comissarissen zijn, de president-commissaris, of bij diens verhindering degene, die hem vervangt.

De jongste directeur, of, zoo er commissarissen zijn, de jongste commissaris in leeftijd, houdt de notulen en schrijft deze in een daarvoor bestemd boek; zij worden door hem en door den voorzitter der vergadering geteekend.

Art. 22. In de algemeene vergadering wordt, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

De besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook bij die tweede vrije stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Evenzoo wordt, wanneer bij de tweede vrije stemming twee of meer personen een zelfde aantal stemmen, dat aanspraak zou geven om in herstemming te komen, op zich hebben vereenigd, door het lot beslist, wie hunner in herstemming komt.

Art. 23. Een aandeel geeft recht op ééne stem; twee tot en met vijf aandeelen geven recht op twee stemmen; zes tot en met tien aandeelen geven recht op drie stemmen; elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op vier stemmen; vijftien tot en met twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen, en een en twintig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder.

Niemand zal echter voor zich zelf meer dan zes en voor anderen,als gemachtigde, meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap of tot hare ontbinding vóór den afloop van den contractueelen termijn, kunnen bij eerste behandeling alleen worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen op eene uitsluitend voor dat doel belegde vergadering, waarop minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op bedoelde vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen éénе maand eene tweede vergadering plaats hebben, tot behandeling van dezelfde agenda.

Op deze tweede vergadering kunnen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde aandeelenbedrag, over voormelde onderwerpen besluiten worden genomen, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Uit die boeken worden door directeuren binnen drie maanden balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen (zoo dezen bestaan) overgelegd.

Commissarissen (zoo die aanwezig zijn) zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en dezelve met de boeken en bescheiden vergelijken en ze daarop, nadat ze voor gezien geteekend zijn door den president-commissaris of die hem vervangt, binnen eene maand na de ontvangst aan de directie moeten terugzenden. Deze moet zorgen, dat die stukken (ook zoo er geen commissarissen zijn) gedurende minstens tien dagen vóór de te houden algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie een verslag van den toestand der vennootschap gedaan en de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Directeuren-aandeelhouders nemen noch in persoon, noch door gemachtigden deel aan de stemming daarover.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekken directeuren en commissarissen (zoo die er zijn) tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken, in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 26. Telken jare, bij de opmaking der winst-en-verliesrekening, wordt van de waarde, waarmede ze te boek staan minstens afgeschreven:

op de gebouwen en terreinen twee percent, en

op de machines, werktuigen, gereedschappen en het mobilair tien percent.

Uitgezonderd kunnen hiervan worden de in den loop van het boekjaar gestichte gebouwen en aangeschafte machines, werktuigen, gereedschappen en mobilair, welke alle tegen den kostenden prijs kunnen worden genomen.

Het bedrag der afschrijvingen wordt door de directie (of zoo er commissarissen zijn door dezen, in overleg met de directie) bepaald.

Art. 27. Van de jaarlijksche winst wordt, voor zoover

mogelijk, allereerst aan de aandeelhouders vijf percent van het geplaatste kapitaal uitgekeerd, benevens zoodanig bedrag, als noodig is om die zelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar, of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben.

Van het restant der winst, komt:

a. tien percent aan het reservefonds;
b. veertig percent aan de directie;
c. tien percent aan de commissarissen (zoo die bestaan);
d. tien percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
e. dertig percent aan aandeelhouders.

Zoo geen commissarissen bestaan, komen de vrijkomende tien percent aan aandeelhouders.

Indien het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot, zal het bovenbedoelde, aan houders van oprichtersbewijzen uit te keeren, percentage kleiner worden, en wel in verhouding tot het quotiënt, oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal gedeeld door nieuw vergroot maatschappelijk kapitaal. Het hierdoor vrijkomende percentage zal bij dat der aandeelhouders worden gevoegd.

Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na goedkeuring van de balans betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 29 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 28. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zonder uit het reservefonds te kunnen worden gedekt, zal in volgende jaren geen winst gerekend worden behaald te zijn, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog debet stond.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede ter betaling van vijf percent over de op de aandeelen gestorte bedragen, wanneer en voor zoover de netto-winst onvoldoende is, om er die vijf percent uit te kwijten.

Dit fonds wordt onder een afzonderlijk hoofd beheerd, en de rente daarvan steeds bij het kapitaal gevoegd.

Wanneer en zoolang het reservefonds twintig percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, zoo wordt het niet meer met het in art. 27 bedoelde winstaandeel vergroot,

over welk winstaandeel alsdan telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beschikt.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie op de wijze, alsdan door de algemeene vergadering te bepalen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover hunne toepassing alsdan nog mogelijk is en de vergadering, die het ontbindingsbesluit neemt, niet anders bepaalt, van kracht.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

In geval van liquidatie wordt, zoo mogelijk, eerst honderd percent op de geplaatste aandeelen uitgekeerd.

Het alsdan nog overblijvende wordt als volgt verdeeld:
veertig percent aan de directie;
tien percent aan de commissarissen (zoo die bestaan);
veertig percent aan aandeelhouders, en
tien percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Zoo geen commissarissen bestaan, vervallen hunne 10 percent aan de liquidateuren.

Mocht niet het volle bedrag over de geplaatste aandeelen kunnen worden uitgekeerd, dan zal het saldo geheel voor de aandeelhouders zijn en aan hun worden uitgekeerd naar verhouding van ieders geplaatst kapitaal.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden geacht voor de uitvoering dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Hengelo.

Waarvan akte, verleden te Hengelo den vijftienden October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden te Hengelo woonachtig, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Hazemeijer, Jansma; ten Doesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo den zestienden October 1900 dertien, deel 123, folio 83 verso, vak 2; zes bladen, geen

renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).De f.d. ontvanger (geteekend:) de Goede.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Electrische Apparaten voorheen F. Hazemeijer en C°., te vestigen te Hengelo (Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 November 1913, n°. 261.

N°. 1506.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch-Instituut, te Rotterdam.

Heden, den twintigsten October negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Gerrit Vlug, de heeren:

Johannes Emanuel de Crane, civiel-ingenieur, en

Godefridus Antonius Christiaan Foort, architect, beiden wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Technisch-Instituut, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel:

a. het geven van adviezen en het uitvoeren van opdrachten;

b. het exploiteeren van ondernemingen;

c. het geven van onderwijs;

alles op het gebied der technische wetenschappen, zoo ruim mogelijk opgevat.

Zij vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en neemt een einde met 31 December 1943.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam van f 100 per stuk.

Twintig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen worden uitgegeven wanneer en zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, met dien verstande, dat de plaatsing moet geschied zijn vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van den plaatsingstermijn, eventueel aan te vragen door den

directeur. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Bij nieuwe uitgifte van aandeelen hebben de houders van vroeger uitgegeven aandeelen de voorkeur boven derden, invoege als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100. Zij zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen, naar volgorde der nommers, worden ingeschreven, met aanwijzing der houders. Ieder aandeelhouder heeft het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overschrijving van aandeelen geschiedt dan met goedkeuring van commissarissen.

Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs gestelde, door den directeur geteekende, verklaring.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen worden uitgegeven. Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij strekken.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De benoeming van een directeur geschiedt uit eene door

2

de commissarissen opgemaakte voordracht van twee personen.

De directeur, zoowel als ieder van de commissarissen, moet houder zijn en, zoolang hij in functie is, houder blijven van 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald.

Voor handelingen welke niet tot het dagelijksch beleid behooren, is de medewerking, toestemming of goedkeuring van commissarissen noodig.

Art. 8. De directeur moet desgevorderd de vergaderingen van commissarissen en van aandeelhouders bijwonen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het vaste salaris van den directeur.

De commissarissen genieten geen vast salaris.

Art. 10. Indien er twee of meer commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen daar en dan als de voorzitter zal bepalen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Indien de vennootschap slechts één commissaris heeft, geldt voor hem alleen wat voor ,,commissarissen'' is bepaald.

De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd om, ieder afzonderlijk of allen gezamenlijk, de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de kas op te nemen en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen, terreinen en vaartuigen te betreden.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur worden door de commissarissen de noodige maatregelen getroffen.

Art. 12. De commissarissen kunnen den directeur schorsen, onder gehoudenheid om onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke naar aanleiding der schorsing zal besluiten, zooals zij zal vermeenen te behooren. Aan den geschorste wordt de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór 1 Juli ,bij voorkeur in de maand Juni.

De bijeenroeping geschiedt door de commissarissen.

De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand

der vennootschap en over den loop der zaken in het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen liggen gedurende minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring daarvan door de vergadering brengt mede volkomen décharge van den directeur en de commissarissen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten de commissarissen binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven, hoogstens veertien en minstens zeven of, in naar het oordeel van de commissarissen spoedeischende gevallen, minstens drie dagen vóór den dag der vergadering aangeteekend per post verzonden.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

In de waarneming van het bureau wordt door de commissarissen voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks doet.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt.

Art. 16. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de commissarissen moeten tijdig aan hen worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 23, worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éene stem uitgebracht, met dien verstande, dat zoolang niet alle aandeelen geplaatst zijn, niemand meer dan drie, en wanneer dit wel het geval is, niemand meer dan zes stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen bestuurder of commissaris der vennootschap zij.

Art. 19. De commissarissen kunnen voor rekening der vennootschap een accountant aanstellen voor het controleeren der boekhouding.

De accountant doet van zijne bevindingen verslag aan de commissarissen zoo vaak zij dit verlangen.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd wat na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en renten, als voordeelig saldo, van hetgeen in het afgeloopen boekjaar verdiend is, overblijft, behoudens het bepaalde bij art. 21.

De afschrijvingen worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de tot 1 Januari 1917 met het geven van correspondentieonderwijs te behalen bruto-winst moet tien percent worden uitgekeerd aan den oprichter, den heer de Crane. Deze uitkeering zal worden opgenomen onder de onkosten der vennootschap.

Van de winst wordt in de eerste plaats uitgedeeld aan aandeelhouders vijf percent over het door hen gestort kapitaal, terwijl van het overige wordt genoten tien percent door commissarissen en tien percent door den directeur. De rest van

de winst is ter beschikking van de algemeene vergaderin van aandeelhouders.

Art. 21. Indien eenig jaar verlies mocht hebben opge leverd, zal dit, voor zoover het niet gedekt kan worden ui eene eventueele reserve, op de winst-en-verliesrekening blij ven staan en zal in de volgende jaren niet geacht worde winst te zijn behaald vóórdat het verlies geheel gedekt is.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore de vennootschap, onmiddellijk na de vaststelling. Dividende welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, nie zijn ingevorderd, zijn verjaard en komen ten voordeele va de vennootschap.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ont bonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan te gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aan deelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behouden de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzig of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worde genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten de uitgebrachte stemmen.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeen vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur onder toezicht van de commissarissen, met de liquidati belast.

De algemeene vergadering welke tot de ontbinding besluit stelt het liquidatiesalaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en ver antwoording worden opgemaakt.

Deze zal gedurende minstens 7 dagen vóór den dag de algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring va aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore de liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter in zage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn een commissie uit haar midden te benoemen om de rekening e verantwoording na te zien en daarover rapport uit t brengen.

Art. 25. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderin gen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen e wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook ge durende de liquidatie van toepassing zijn.

In afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de wijze va benoemen betreft, worden voor de eerste maal benoemd: to

directeur de heer comparant Godefridus Antonius Christiaan Foort, en tot commissaris de heer comparant Johannes Emanuel de Crane.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1913 n°. 44, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij plaatsvervangend notaris geteekend.

(Geteekend:) J. E. de Crane, G. A. C. Foort; M. de Man, J. den Hartog, Kruyswijk, plv.-notaris.

N°. 810. Geregistreerd te Rotterdam een en twintig October 1900 dertien, deel 435, folio 87 verso, vak 8; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch-Instituut, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering va
dit besluit.

's Gravenhage, 28 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 November 1913, nº. 261.

Nº. 1507.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gorinchemsche Schroefstoomboot-Onderneming, te Gorinchem.

Den negen en twintigsten September negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Gerrit Blankers Arnolduszoon, graanhandelaar, wonende te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als gevolmachtigde van de heeren:

A. mr. Pieter Cornelis 't Hooft, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem;

B. Johannes Grijns, arts, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Utrecht;

C. Gerrit Havermans, graanhandelaar, wonende te Gorinchem;

II. George Jacob Breeden, rijksbetaalmeester, wonende te Gorinchem,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht welke na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gorin-

chemsche Schroefstoomboot-Onderneming, en is gevestig te Gorinchem.

Zij zal bijkantoren en agentschappen kunnen vestigen o door de directie, onder goedkeuring van het college van com missarissen, aan te wijzen plaatsen in Nederland.

Het opheffen van bijkantoren en agentschappen geschie op dezelfde wijze.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteere van booten en andere vaartuigen, het expedieeren of doe vervoeren van passagiers, goederen en vee in Nederlan (zulks met uitzondering van den Zondag), hetzij voor eige rekening, hetzij voor rekening van derden, het deelnemen i maatschappijen tot exploitatie van vaartuigen en het te leen verstrekken van gelden onder scheepsverband aan d maatschappijen, een en ander in den ruimsten zin genome en voorts alles wat geacht kan worden daarmede in verban te staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tij van ruim zeven en dertig jaren, aanvangende, behouden inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophande bij het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende ee en dertig December negentienhonderd vijftig. Ten minst een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt e besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders ove de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens d Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worde vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootscha bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandee len, ieder groot een duizend gulden, waarvan zijn geplaats en volgestort twintig aandeelen ad twintig duizend gulden

De uitgifte der resteerende dertig aandeelen ad een duizen gulden hetzij geheel, hetzij ten deele, kan alleen geschiede ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeel houders, welke vergadering dan tevens besluit tegen welke koers, mits niet beneden pari.

Deze onuitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: mr. Pieter Cornelis 't Hooft, Gerrit Blankers, Johannes Grijns, Gerrit Havermans en George Jacob Breeden, ieder voor vier aandeelen; te zamen twintig aandeelen.

De volstorting dier twintig aandeelen heeft plaats onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en zullen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, onderteekend door een der leden van de directie en een der commissarissen en vermeldende naam, voornamen en woonplaatsen der aandeelhouders.

Zij zullen genummerd zijn van een tot vijftig en voor de uitgifte worden onderteekend door een der leden van de directie en een der commissarissen. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

Art. 7. Ieder aandeelhouder wordt geacht bij zijne toetreding woonplaats ten kantore der vennootschap te hebben gekozen.

Art. 8. Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door een der leden der directie in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register van eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en van den verkrijger geteekende verklaring, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van eene daarop te stellen verklaring, geteekend door een der leden van de directie en een der commissarissen. De overschrijving van aandeelen kan echter niet plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen tot en met den dag dier vergadering.

Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen of die verplicht is zich daarvan te ontdoen, dezelve aan zijne mede-

aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens de prijs daarvoor door den laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen of waarvan men verplicht is zich te ontdoen. Van deze aanbieding wordt door de directie binnen acht dagen kennis gegeven aan de aandeelhouders. Bijaldien binnen zes weken na deze aanbieding bij den aanbieder van de directie geen bericht is ingekomen van bieding op of van kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden over te dragen. De aanbieder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen, tenzij op eene daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen wordt besloten om al de aangeboden aandeelen gezamenlijk aan te koopen, ten einde die daarna aan de afzonderlijke aandeelhouders, voor zoover dezen daarvan wenschen gebruik te maken en naar verhouding van ieders aandeelenbezit (en voor zoover algemeene verdeeling naar dezen maatstaf niet geheel mogelijk bij loting) over te dragen.

De directie is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren, indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Indien door welke oorzaak ook meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen bij schriftelijke mededeeling aan de directie gericht een gemachtigde aanwijzen om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen, voor welken aangewezene de bepaling van art. 7 toepasselijk is. Zoolang die aanwijzing niet is geschied kunnen de rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouder doen gelden, behalve op het dividend.

Art. 10. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede geraakt zijn, moet de directie desverlangd op kosten van den aanvrager duplicaat-bewijzen afgeven, dezelfde nummering dragende als de te loor gegane, op voorwaarden vast te stellen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend dat ze duplicaten zijn.

Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of twee directeuren, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

Directeuren zoowel als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aantal van elk hunner vaststelt.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur de heer Gerrit Blankers, voornoemd, en

tot commissarissen de heeren mr. Pieter Cornelis 't Hooft en Gerrit Havermans, beiden voornoemd.

Art. 12. Het salaris van ieder der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Commissarissen genieten geen salaris. Aan hen kan evenwel ieder jaar worden toegekend een zeker aandeel in de winst, eveneens door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 13. Bij ziekte of tijdelijke ontstentenis van een der leden van de directie treedt een der commissarissen tijdelijk als zoodanig op. Bij ontstentenis van alle directeuren voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer, evenzoo bij het ontstaan eener vacature in de directie, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature zal zijn voorzien.

Art. 14. De directie is belast met de leiding en het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap. Zij vertegenwoordigt haar zoowel in als buiten rechten.

Zij en elk harer leden is mitsdien tot alle handelingen bevoegd binnen den kring van art. 2, voor zoover deze niet hierna aan commissarissen of de vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden. De directie of wel een harer leden worden geacht het recht en de bevoegdheid te bezitten om tevens als directeuren op te treden van die riviervaartmaatschappijen, waarbij de onderwerpelijke vennootschap als aandeelhoudster of als geldschietster onder scheepsverband betrokken is.

Overigens zal het den aandeelhouder niet geoorloofd zijn op eenigerlei wijze betrokken te zijn noch als aandeelhouder, noch als geldschieter, noch als functionaris of onder welken

naam of op welke wijze ook, noch direct noch indirect, noch zijdelings bij zaken die maar eenigszins geacht kunnen worden hetzelfde doel te beoogen als tot heden werd nagestreefd met de passagiers- en goederenbooten *Mercurius I* en *II*, speciaal voor wat betreft de dienst dier booten Gorinchem—Zaltbommel vice versa en Gorinchem—Dordrecht vice versa.

Hij die zich aan eene overtreding van deze laatste verbodsbepaling schuldig maakt, zal geacht worden van rechtswege als directeur of als commissaris te zijn afgetreden en ten behoeve der vennootschap te verbeuren eene boete van honderd gulden voor iederen dag dat hij zich aan die overtreding schuldig maakt.

Art. 15. De directie behoeft de goedkeuring:

1e. van commissarissen:

A. voor het nemen van executoriale maatregelen;

B. voor het aangaan van eene dading.

2°. van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

A. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke overeenkomsten;

B. voor het aankoopen of doen bouwen van vaartuigen voor rekening der vennootschap;

C. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en vaartuigen der vennootschap en van aandeelen in riviervaartmaatschappijen ten name dezer vennootschap;

D. voor het voeren van een rechtsgeding;

E. voor het berusten in rechtsvorderingen.

Art. 16. Wanneer er meer dan een commissaris benoemd wordt, kiezen dezen zich een voorzitter.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Zij vergaderen met de directie minstens tweemaal per jaar en zonder directie zoo dikwijls dit door den voorzitter of de meerderheid van commissarissen wordt noodig geoordeeld, doch minstens eenmaal per jaar.

Art. 17. Commissarissen zijn bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen, hetgeen binnen vier en twintig uren na het daartoe genomen besluit den betrokkene schriftelijk met opgave van redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen elf dagen na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene ve-

gadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel de geschorste uit zijne betrekking zal worden ontslagen.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

A. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

B. de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

C. het bedrag dat op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven, het bedrag der storting op de reserverekening en het dividend worden vastgesteld;

D. wordt voorzien in de eventueele aftreding van de directeuren en commissarissen;

E. de waarde der aandeelen in verband met art. 8 dezer statuten wordt bepaald;

F. alle voorstellen worden behandeld door de directeuren of commissarissen of een hunner aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders, minstens vier dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen aan de directie en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen veertien dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, uiterlijk binnen veertien dagen na die oproeping bij open of gesloten aangeteekende kennisgevingen.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens acht dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering opgeroepen door de directie bij open of gesloten kennisgevingen.

Deze termijn van acht dagen kan in spoedeischende gevallen worden verkort tot minstens twee dagen. Beroep op niet-ontvangst van oproepingen wordt niet toegelaten.

In de oproepingen worden de punten vermeld die ter ver-

gadering in behandeling zullen komen, terwijl de balans e winst-en-verliesrekening en de verdere stukken, in art. 1 bedoeld, voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering e de voorstellen voor iedere buitengewone algemeene vergade ring ten kantore der vennootschap ter lezing liggen voor d aandeelhouders, van den dag der oproeping voor de verga dering af. Voorstellen, die niet ter visie hebben gelegen c die niet aan de aandeelhouders zijn medegedeeld, op de wijz voormeld, kunnen op die vergadering in behandeling kome en daaromtrent besluiten worden genomen met goedkeurin van 2/3 der aanwezige stemmen.

Deze bevoegdheid bestaat echter niet, indien het een onde werp betreft in art. 25 bedoeld.

Art. 21. Indien de algemeene vergadering niet is bijeen geroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval vermel in art. 18 ieder aandeelhouder en in het geval van art. 1 aandeelhouders die ten minste 1/5 van het uitgegeven maat schappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproepin bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 20 ve meld.

Art. 22. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwonin der algemeene vergaderingen. Ieder aandeel geeft recht o eene stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer da drie stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij schrifte lijke volmacht door eenen anderen aandeelhouder doen ve tegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweed lid, van het Wetboek van Koophandel. Als lasthebber ka een aandeelhouder niet meer dan drie stemmen voor zijne lastgever uitbrengen, onaangezien het getal personen voo welke hij optreedt.

Art. 23. In alle gevallen, in deze statuten vermeld, wo den gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoor digd en minderjarigen en onder-curateele-gestelden of an deren die onbekwaam tot handelen zijn door hunnen wette lijken vertegenwoordiger. Voor zedelijke lichamen en ven nootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden gehoude te Gorinchem en gepresideerd door den directeur, het oudst in jaren en, bij ontstentenis van eenig lid der directie, alsda door den oudsten in jaren zijnden commissaris. Als secretari fungeert een der commissarissen of, bij diens ontstentenis een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worde

notulen gehouden, welke worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De notulen worden na goedkeuring door de vergadering onderteekend door den voorzitter en den secretaris. Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende, Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling of bij acclamatie. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd en tot wijziging der statuten kunnen alleen genomen worden in eene vergadering waarin minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren en waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin die besluiten kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen. Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 26. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het passeeren dezer akte af tot en met ultimo December negentienhonderd dertien. Op een en dertig December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Februari daaraanvolgend aan commissarissen moeten worden aangeboden. De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden wordt gehan-

deld als in art. 20 hiervoor bepaald. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene ve dering strekt aan de directie en de commissarissen décharge voor hun beheer en toezicht over het tijdvak w over die rekening loopt.

Dividend.

Art. 27. Van de uit deze onderneming voortvloeie gelden worden betaald alle salarissen, onkosten, renten schulden, terwijl met het overblijvende zal worden gel deld zooals de algemeene vergadering zal besluiten. De d denden die door de algemeene vergadering mochten wor vastgesteld zijn tien dagen na die vaststelling betaalb

Reserverekening.

Art. 28. De reserverekening is bestemd ter voorzien in buitengewone verliezen, die de vennootschap moch treffen. Bij besluit van de algemeene vergadering van a deelhouders zal een gedeelte van het reservefonds ten l van het bedrijf kunnen worden aangewend als werkkapit

Ontbinding.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt liquidatie door de directie, onder toezicht van de comm sarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergader anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liqui teuren vastgesteld. Alle bepalingen dezer akte blijven aan den afloop der liquidatie van kracht, tenzij de algeme vergadering anders mocht bepalen.

Art. 30. Na totale liquidatie blijven de boeken en pa ren onder berusting van hem die de algemeene vergader daartoe zal aanwijzen. De bewaarder is verplicht die boe en papieren gedurende minstens dertig jaren te bewaren.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten van oprichting van deze vennootsc komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer v klaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk wo plaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder de minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend

Koninklijke besluiten van den dertienden Juni negentienhonderd dertien n°. 61 en van den zestienden September negentienhonderd dertien n°. 167, waarvan uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Blankers, G. J. Breeden; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 256. Geregistreerd te Dordrecht den tweeden October 1900 dertien, deel 177, folio 41 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B. n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gorinchemsche Schroefstoomboot-Onderneming, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913
n°. 167.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE G
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRI
VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., EN

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming va Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootsc pen en op nota's houdende wijziging in het ontwerp der a van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde nota houdende wijziging in ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootsc Gorinchemsche Schroefstoomboot-Onderneming, te vest te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninl besluit van 13 Juni 1913 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1508.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst ,,Mercurius I'', te Gorinchem.

Den 29sten September 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Holdemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Gerrit Blankers Arnolduszoon, graanhandelaar, wonende te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als gevolmachtigde van de heeren:

a. mr. Pieter Cornelis 't Hooft, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem;

b. Johannes Grijns, arts, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Utrecht;

c. Gerrit Havermans, graanhandelaar, wonende te Gorinchem:

II. George Jacob Breeden, rijksbakenmeester, wonende te Gorinchem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst ,,Mercurius I'', en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene vrachtboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren mr. Pieter Cornelis 't Hooft, Gerrit Blankers, Johannes Grijns, Gerrit Havermans en George Jacob Breeden, ieder voor 1 aandeel, te zamen vijf aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren oprichters wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuis behoorende stalen schroefstoomboot, genaamd *Mercurius I*, hebbende een laadvermogen van 90 ton 519 kilogram, sterk 16 effectieve paardekrachten, met den volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door

een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 2000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door

de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in artikel 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen, en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijke besluiten van 17 Mei 1913 n°. 35, en van 16 September 1913 n°. 167, waarvan uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht. Blijkende van de lastgeving op den comparant sub I uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na alvorens door den lasthebber conform het voorschrift der wet voor echt erkend zijn is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap op heden voor mij notaris verleden.

Waarvan akte, in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. Blankers, G. J. Breeden; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.
teekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

N°. 257. Geregistreerd te Dordrecht den tweeden October 1900 dertien, deel 177, folio 41 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

17 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Mercurius I”, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

16 Sept. 1913
n°. 167.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's, houdende wijziging in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde nota, houdende wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Vrachtdienst „Mercurius I", te vestigen te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1913 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 November 1913, n°. 267.

N°. 1509.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst ,,Mercurius II'', te Gorinchem.

Den 29 September 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Gerrit Blankers Arnolduszoon, graanhandelaar, wonende te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als gevolmachtigde van de heeren: *a.* Mr. Pieter Cornelis 't Hooft, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem, *b.* Johannes Grijns, arts, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Utrecht, *c.* Gerrit Havermans, graanhandelaar, wonende te Gorinchem;
2. George Jacob Breeden, rijksbakenmeester, wonende te Gorinchem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst ,,Mercurius II'', en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene vrachtboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of

niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 2500 gulden, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Mr. Pieter Cornelis 't Hooft, Gerrit Blankers, Johannes Grijns, Gerrit Havermans en George Jacob Breeden, ieder voor één aandeel, te zamen vijf aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren oprichters wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen schroefstoomboot, genaamd *Mercurius II*, hebbende een laadvermogen van 61 ton 53 kilogram, sterk 20 effectieve paardekrachten, met den volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld; zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden, onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste elf duizend vijfhonderd gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoodigen door een schiftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éëne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijke besluiten van 17 Mei 1913 nommer 35, en van 16 September 1913 nommer 167, waarvan uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht. Blijkende van de lastgeving op den comparant sub 1 uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber conform het voorschrift der wet voor echt erkend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris verleden.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Blankers, G. J. Breeden; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 258. Geregistreerd te Dordrecht den tweeden October 1900 dertien, deel 177, folio 41 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Mercurius II", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 167. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijziging in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde nota houdende wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Mercurius II '', te vestigen te Gorinchem, tot welke betrekkellijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1913 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1510.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunsthandel „Esher Surrey", te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, den achttienden October negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Eugène Georges François Payot, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Hendrik Hendrikse, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen; de heer John. Charles Bignell, kunsthandelaar, en de heer Charles John Robbert Bignell, kunsthandelaar, beiden wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tweeden October negentienhonderd en dertien nummero zeven en dertig, waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Kunsthandel „Esher Surrey", zij is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den koop en verkoop, ruil en verder alles wat in verband staat met den handel in schilderijen en kunstvoorwerpen in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt een en dertig December negentienhonderd een en veertig,

met inachtneming van artikel een en vijftig Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste helft van het jaar negentienhonderd een en veertig te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà een en dertig December negentienhonderd een en veertig.

Onverminderd het bepaalde in artikel zeven en veertig Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór een en dertig December negentienhonderd een en veertig worden ontbonden en wel krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in artikel twintig is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een honderd duizend gulden (f 100 000) verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden (f 500).

Bij het verlijden dezer akte zijn tachtig aandeelen bij de comparanten geplaatst en volgestort.

Voor zoover aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij binnen tien jaar na de dagteekening der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt; tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel twintig dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen, zoo ook de hierna te noemen oprichtersbewijzen, zijn geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 6. Behalve de aandeelen bedoeld in art. 5 hier-

voren, worden uitgegeven vijftien oprichtersbewijzen, ten name van den comparant den heer John C. Bignell, welke oprichtersbewijzen op zijn verzoek overgeschreven kunnen worden aan toonder.

Art. 7. Bij de uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen en bij uitgifte van aandeelen in geval van eventueele kapitaalvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur, met dien verstande, dat houders van oprichtersbewijzen allereerst bedoeld recht van voorkeur kunnen uitoefenen.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 8. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op verzoek en op kosten van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur en de commissarissen voldoende bewezen zij.

Tot de uitgifte dier duplicaatbewijzen wordt niet overgegaan dan na drie aankondigingen in twee nieuwsbladen, telkenmale met tusschenruimte van ten minste twee maanden te plaatsen en in elk geval niet vroeger dan twee maanden na de laatste aankondiging.

Op de duplicaatbewijzen wordt aangeteekend, dat zij duplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. Alles onverminderd de bevoegdheid van den directeur en de commissarissen om, indien zij dit noodig mochten achten, van den aanvrager bovendien persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten door de vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen harer bevoegdheid genomen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan en onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit drie leden.

Commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen worden gekozen door de vergadering van aandeelhouders. Zij hebben drie jaren zitting.

Elk jaar treedt een commissaris af op een Juli volgens rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De rooster van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen wier plaats zij hebben ingenomen zouden moeten aftreden.

Commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter van den raad.

Art. 12. Commissarissen kunnen zoowel individueel als collectief te allen tijde inzage nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zijn bevoegd aan den directeur alle inlichtingen te vragen, welke zij noodig achten.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen.

Art. 13. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de navolgende handelingen van den directeur:

a. het verkrijgen, verleenen en vervreemden van het eigendomsrecht of eenig ander zakelijk recht op onroerende goederen;

b. het ter leen opnemen en beleggen van gelden;

c. voor alle verbintenissen en kwijtingen een bedrag of waarde van vijfhonderd gulden (f 500) te boven gaande;

d. het voeren van rechtsgedingen zoowel eischende als verwerende;

e. het nemen van executoriale maatregelen, het aangaan van dadingen of toestemmen in akkoorden;

f. het aangaan van borgtocht en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Directeur.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is derhalve bevoegd tot het aangaan namens de vennootschap van alle rechtshandelingen, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, indien die noodig is.

Heeft de directeur die goedkeuring noodig, dan blijkt die goedkeuring uit een schriftelijke verklaring door minstens één commissaris onderteekend.

Art. 15. De directeur wordt benoemd voor ongepaalden tijd door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Hij wordt mede door de vergadering van aandeelhouders op eigen verzoek of al of niet op voordracht van den raad van commissarissen ontslagen.

Art. 16. De directeur is belast met het dagelijksch toezicht op alle eigendommen der vennootschap en op alle handelingen van haar personeel.

Hij voert de administratie en beheert de gelden en waarden der vennootschap.

Art. 17. De directeur geniet uit de kas der vennootschap eene bezoldiging, welke in de gewone vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Scheveningen in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur, een commissaris of een of meer aandeelhouders, samen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, den wensch daartoe aan den voorzitter van den raad van commissarissen schriftelijk te kennen geven.

Vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis door den oudsten in leeftijd der andere commissarissen of den directeur geleid.

De aandeelhouders worden door den directeur minstens veertien dagen vóór de vergadering per advertentie in een ter plaatse verschijnend dagblad opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Art. 19. In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt of worden:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. de bezoldiging vastgesteld voor den directeur;

e. verdere voorstellen behandeld, welke aan de vergadering bij den oproepingsbrief zijn gedaan.

Wenscht een aandeelhouder een voorstel in behandeling te brengen, dan is hij verplicht dat in de maand Maart schriftelijk bij den raad van commissarissen in te dienen.

Art. 20. In de vergadering van aandeelhouders wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve over:

ten eerste: een voorstel tot ontbinding der vennootschap of verlenging van haren duur;

ten tweede: een voorstel tot vergrooting of vermindering van het kapitaal;

ten derde: het ontslag van een of meer der leden van den raad van commissarissen, of den directeur;

ten vierde: het aanbrengen van wijzigingen in deze akte,

tot welk een en ander noodig is eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven binnen eene maand na de eerste en kan door deze vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit worden genomen, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. In de vergadering van aandeelhouders brengt iedere aandeelhouder voor elk aandeel ééne stem uit, met dien verstande, dat hij nimmer meer dan zes stemmen zal kunnen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering door eenen anderen aandeelhouder, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk, over zaken kan schriftelijk of mondeling, ter beslissing van den voorzitter der vergadering worden gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stembiljetten gelden als niet uitgebracht.

Balans, winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot den volgenden een en dertigsten December.

Na het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór den eersten April daarna bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend met een verslag omtrent den toestand der vennootschap.

Minstens acht dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders worden de balans, de winst-en-verliesrekening en het verslag van den directeur op het kantoor der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van het bestuur.

Art. 23. Als winst wordt beschouwd het bedrag dat overblijft na aftrek van alle onkosten, betaalde of verschuldigde intresten en lasten, de noodzakelijk geachte afschrijvingen en reserves bepaald door directeur en commissarissen, benevens onder aftrek van het bepaalde in art. 17.

Van die winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders eene jaarrente van vijf procent van het op de aandeelen gestorte bedrag of indien de winst zoodanige uitkeering niet gedoogt, zoo veel als mogelijk is.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. Hetgeen overblijft na uitkeering der in art. 23 genoemde jaarrente is overwinst en wordt genoten voor:

twintig procent door den directeur;

tien procent door commissarissen;

vijftien procent door de houders van oprichtersbewijzen;

tien procent tot vorming en instandhouding van een reservefonds tot dekking van geleden verliezen;

vijf en veertig procent door aandeelhouders;

Gemeld reservefonds zal onder een afzonderlijk hoofd van rekening door den directeur worden beheerd en van evenbedoeld beheer zal jaarlijks rekening en verantwoording worden gedaan; de renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang de reserve dertig procent van het uitgegeven kapitaal bedraagt bepalen de commissarissen in overleg met den directeur, of en hoeveel uit de winst en van de rente der reserve verder zal worden gereserveerd.

Art. 26. Het dividend is betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling daarvan en het recht daarop verjaart na verloop van vijf jaren na die vaststelling.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij

de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 28. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 29. Met afwijking van hetgeen omtrent de benoeming tot directeur en tot commissaris hiervoor is bepaald, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren John Charles Bignell, kunsthandelaar, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, Jan Hendrik van Rede, en Adolphus van Rede, beiden kooplieden te Rotterdam, en tot directeur de heer Charles John Robbert Bignell, voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare als in den aanhef dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) John. C. Bignell, Charles Bignell; A. Konijnendijk, Engelen, E. G. F. Payot.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 October 1913, deel 330, folio 162 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunsthandel „Esher Surrey", te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 November 1913, n°. 264.

N°. 1511.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Maatschappij tot exploitatie der Werkplaatsen en Magazijnen van Tuinbouwwerktuigen en Gereedschappen voorheen Blass en Groenewegen, te de Bilt.

Op heden, 27 October 1913, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Bernhard Groenewegen, koopman, wonende te de Bilt, en
2. Johannes Groenewegen, koopman, wonende te de Bilt,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap.

De voormelde vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1913 n°. 45, van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Koninklijke Maatschappij tot exploitatie der Werkplaatsen en Magazijnen van Tuinbouwwerktuigen en Gereedschappen voorheen Blass en Groenewegen, en is gevestigd te de Bilt.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in tuinbouwwerktuigen, tuinmeubelen, plantenkassen, hekwerken, afrasteringen en aanverwante artikelen, een en ander in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig achtereenvolgende jaren en vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden zes maanden vóór het einde, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd tachtig duizend gulden, verdeeld in driehonderd zestig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan er tweehonderd veertig bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie afgeteekend register, dat ten kantore der vennootschap berust, en zijn van af één doorloopend genummerd.

Elk aandeelhouder is, voor zoover zijn aandeel(en) betreft, bevoegd om hetzij een op zegel gesteld en door de directie gewaarmerkt uittreksel uit dat register, hetzij afgifte van bewijs (bewijzen) van aandeel te vragen; de kosten op een en ander vallende komen ten laste der vennootschap.

Een bewijs van aandeel draagt het nummer waaronder het aandeel is ingeschreven in voormeld register, is geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen en talon, welke eveneens het nummer van het aandeel dragen.

De aandeelen luiden op naam; overdracht van aandeelen op naam geschiedt op eene der wijzen vermeld in art. 42 Wetboek van Koophandel; voor zulk eene overdracht is goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Slechts met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen aandeelen — mits volgestort — aan toonder gesteld worden.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, indien die nog mocht worden vereischt.

Tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directie zonder nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt

den koers van uitgifte — mits niet beneden pari — en het te storten bedrag, mits niet beneden vijftig percent van elk aandeel.

Voor in het ongereede geraakte uittreksels uit het aandeelenregister, bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, kunnen met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op door haar te stellen voorwaarden aan den eigenaar duplicaten worden afgegeven.

Winstbewijzen.

Art. 5. De vennootschap geeft tien winstbewijzen uit, elk recht gevende op 1/10 gedeelte van de daaraan in art. 11 toegewezen vijftien procent in de winst.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door één of meer directeuren, die de vennootschap zoowel in als buiten rechten vertegenwoordigen en belast zijn met de dagelijksche leiding der zaken. Een directeur moet minstens houder van tien aandeelen op naam zijn.

Elk der directeuren is bevoegd voor de gewone dagelijksche zaken de vennootschap jegens derden en derden jegens haar te verbinden.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, voor het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopening tot een bedrag hooger dan de helft van het geplaatst kapitaal, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen betreffende een object, waarvan de waarde drie duizend gulden of meer vertegenwoordigt, is toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de directeuren en stelt hunne jaarwedde vast.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen en minstens acht dagen vooraf door de directeuren bijeengeroepen door toezending van eene circulaire aan de bekende aandeelhouders en, indien er bewijzen van aandeel aan toonder gesteld zijn, door plaatsing eener advertentie in een te Utrecht verschijnend nieuwsblad.

Van den dag der oproeping tot dien der vergadering moet de agenda ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Elke vergadering benoemt haren voorzitter en secretaris, welke laatste van het verhandelde notulen houdt, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

De directeuren zijn — behoudens wettige reden van verhindering — verplicht alle vergaderingen bij te wonen; elk aandeelhouder is daartoe bevoegd, doch kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Telken jare, voor het eerst in het jaar 1915, wordt vóór den eersten Mei eene vergadering gehouden, waarin de directeuren verslag over den toestand der vennootschap uitbrengen, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald wordt.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op éénе stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf of als gemachtigde meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het in art. 15 bepaalde, genomen bij gewone meerderheid en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Aan het einde van elk boekjaar, voor het eerst op 31 December 1914, sluit de directie de boeken af, maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op en onderwerpt deze stukken, nadat die met de agenda ter visie hebben gelegen, aan het oordeel der in art. 9 bedoelde vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt voor het tijdperk, waarop die stukken betrekking hebben, directeuren tot décharge voor hun beheer en commissarissen — zoo die er zijn — voor hun toezicht.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt — eerst aan aandeelhouders uitgekeerd vijf procent over het op hunne aandeelen gestort bedrag; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

a. 15 % aan het reservefonds;

b. 5 % aan de commissarissen;
c. 50 % aan de aandeelhouders;
d. 15 % aan de houders van winstbewijzen;
e. 15 % aan de directie.

Mocht in eenig jaar verlies geleden zijn, dan zal in volgende jaren geacht worden geen winst gemaakt te zijn vóórdat zulk verlies uit de behaalde winsten is aangezuiverd.

Dividend, reservefonds.

Art. 12. Dividenden waarover binnen vijf jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap en worden gestort in het reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds wordt niet afzonderlijk belegd en zal — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist — niet meer dan 1/3 van het gestort kapitaal der vennootschap mogen bedragen. Het dientengevolge eventueel vrijkomende gedeelte der winst (art. 11) wordt dan verdeeld als volgt:
60 % aan de aandeelhouders;
15 % aan de houders van winstbewijzen;
25 % aan de directie.

Commissarissen.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan één of meer — ten hoogste vijf — aandeelhouders tot commissarissen benoemen, ten einde toe te zien op de handelingen der directie; die vergadering kan de benoemde commissarissen te allen tijde ontslaan.

Commissarissen kunnen één hunner aanwijzen die speciaal te allen tijde toegang tot het kantoor en de werkplaatsen der vennootschap, en het recht om de kas, boeken en bescheiden in te zien zal hebben.

Zij zijn bevoegd om:

1. een deskundige te benoemen ten einde hen omtrent de boekhouding der directie voor te lichten;
2. in de vergadering, bedoeld in art. 9, prae-advies uit te brengen over de balans en winst-en-verliesrekening;
3. aan eene algemeene vergadering zoodanige voorstellen te doen als zij in het belang der vennootschap raadzaam achten.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen; de directie is — behoudens wettige reden van ver-

hindering — verplicht in hunne vergadering aanwezig te zijn.

Wanneer er geen commissarissen zijn, wordt het voor hen bestemde aandeel in de winst (art. 11) gevoegd bij het winstaandeel der directie.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 15. Slechts eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders kan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen tot wijziging der statuten of tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap besluiten.

Eventueele liquidatie geschiedt — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt — door de directeuren en blijven deze statuten, voor zoover zij toepasselijk zijn, tot en met de finale rekening en verantwoording van kracht.

Goedkeuring dier rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door uitkeering van het saldo aan rechthebbenden, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Vergadering van oprichters.

Art. 16. In eene, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, vergadering van aandeelhouders — waarop de bepalingen dezer statuten niet van toepassing zullen zijn — worden de in art. 5 bedoelde winstbewijzen verdeeld en — met afwijking van art. 7, wat betreft de wijze van benoeming, — voor de eerste maal de directeuren benoemd en hunne jaarwedden vastgesteld.

Slotbepaling.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden ten slotte te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen jhr. Ferdinand Marie van Spengler, candidaat-notaris, en Wijtze Drost, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Bernh. Groenewegen, John. Groenewegen; F. M. van Spengler, Drost, H. J. Besier.

N°. 1352. Geregistreerd te Utrecht den acht en twintigsten October 1900 dertien, deel 50, folio 183 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 October 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Groenewegen, wonende te de Bilt, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Maatschappij tot exploitatie der Werkplaatsen en Magazijnen van Tuinbouwwerktuigen en Gereedschappen voorheen Blass en Groenewegen, te vestigen te de Bilt;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Maatschappij tot exploitatie der Werkplaatsen en Magazijnen van Tuinbouwwerktuigen en Gereedschappen voorheen Blass en Groenewegen, te vestigen te de Bilt.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1512.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap J. F. Coster's Handel in chirurgische instrumenten, te Rotterdam.

Heden, den dertienden Augustus negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, wonende te Bodegraven, als plaatsvervanger van den notaris Bernardus Daniël Krüsemann, ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Ferdinand Coster, instrumentmaker, wonende te Rotterdam, en Ambrosius Coster, instrumentmaker, wonende aldaar.

De comparanten zijn aan mij notaris-plaatsvervanger bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap J. F. Coster's Handel in chirurgische instrumenten. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in chirurgische instrumenten en ziekenverplegingsartikelen in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen ultimo December negentienhonderd drie en zestig.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders

worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op honderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan zijn geplaatst en volgestort veertig aaneelen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen op de navolgende wijze:

door den heer Johannes Ferdinand Coster voor acht en dertig aandeelen;

door den heer Ambrosius Coster voor twee aandeelen.

De volstorting op de aandeelen geschiedt in contanten.

De overige aandeelen moeten vóór een Januari negentienhonderd vijf en twintig zijn geplaatst tenware directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe zoo noodig tot de Koningin wenden en deze den termijn van uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, waarvan de prijs echter nimmer beneden parikoers mag zijn, geschiedt naarmate de directeur dit in het belang der vennootschap nuttig oordeelt, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van een tot tweehonderd en worden onderteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor vernietigde, verloren geraakte of beschadigde aandeelen zullen door de vennootschap op kosten van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies, de vernietiging of de beschadiging voorlegt en zoodanige zekerheid stelt als door de vennootschap zal worden vereischt.

Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en den gedelegeerd commissaris onderteekend.

De oorspronkelijke, vernietigde of beschadigde aandeelen worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* te Rotterdam.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit: een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste drie personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze te allen tijde worden geschorst of ook zonder voorafgaande schorsing worden ontslagen. De commissarissen worden telkens voor den tijd van drie jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, onverminderd de bevoegheid van deze ieder der commissarissen te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet een commissaris uitnoodigen om als gedelegeerd commissaris op te treden.

De gedelegeerd commissaris wordt telkens voor den tijd van drie jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en eventueel door haar geschorst of ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeur, de gedelegeerd commissaris, alsmede de commissarissen benoemd in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen, bouwen en verbouwen en verhuren voor langer dan het plaatselijk gebruik medebrengt of bezwaren van onroerende goederen en den aankoop en verkoop van patenten, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het sluiten van borgtochten wordt de toestemming van den gedelegeerd commissaris of, bij diens ontstentenis, van den oudsten commissaris in jaren vereischt.

Ingeval de toestemming van den gedelegeerd commissaris wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door zijne medeonderteekening.

Art. 11. De directeur en de gedelegeerd commissaris genieten eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de bezoldiging vastgesteld in

de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur benoemt en ontslaat onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris procuratiehouders en bedienden en regelt hunne salarissen.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, waaronder begrepen het geval van schorsing, treedt voor den ontbrekenden directeur de gedelegeerd commissaris op, totdat in geval van vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature is voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap, voor zoover deze niet tot particuliere woning strekken, en het recht om inzage van de boeken en de bescheiden te nemen en tot inspectie van de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging. Op eene binnen acht dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen en daarin beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing. Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst overeenkomstig art. 18.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die tevens als zoodanig werkzaam zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vergadert zoo dikwijls als een zijner leden of de directeur dit verlangt, doch minstens eens per jaar.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens twee commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris die ontslag heeft genomen is verplicht zijne functie te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

In geen geval behoeft hij echter langer dan drie maanden na de benoeming van zijn opvolger zijne functie te blijven waarnemen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December negentienhonderd veertien.

Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór een Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens veertien dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van den raad van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van deze winst wordt eerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van

commissarissen jaarlijks te bepalen bedrag voor afschrijving bestemd en bovendien aan het reservefonds een zoodanig bedrag toegevoegd, als op voorstel van den gedelegeerd commissaris door de algemeene vergadering zal worden goedgekeurd.

Van het overblijvende geschiedt de verdeeling als volgt:

a. aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd zes percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen;

b. van hetgeen alsdan nog overblijft wordt uitgekeerd:
aan den directeur zestig percent;
aan den gedelegeerd commissaris tien percent;
aan de overige commissarissen te zamen vijftien percent;
aan de aandeelhouders vijftien percent.

Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders volgens letter *a* geen zes percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, dan zal in volgende jaren geene winstverdeeling volgens letter *b* plaats hebben, alvorens door de aandeelhouders zes percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen over alle voorafgaande jaren genoten is.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Rotterdam in Nederlandsch courant, binnen veertien dagen na de vaststelling daarvan.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het in art. 18 bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen die de vennootschap mocht lijden en wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Rotterdam.

De aandeelhouders worden minstens veertien dagen tevoren, overeenkomstig art. 7 door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering op een door den raad van commissarissen te bepalen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Vóór den eersten Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd vijftien, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over

den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde moeten door den secretaris van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens vijf dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dán drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt of wel binnen eene maand nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen. Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft om aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, waarvan bij annonce volgens art. 7 aankondiging zal worden gedaan, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den gedelegeerd commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen die op de liquidatie toezicht houden wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone

meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatierekening wordt zoo mogelijk aan de aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:
zestig percent voor de aandeelhouders;
vijf en twintig percent voor den directeur;
tien percent voor den gedelegeerd commissaris;
vijf percent voor de overige commissarissen.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 31. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Binnen veertien dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen de aandeelhouders, daartoe bij brief door den heer Johannes Ferdinand Coster, voornoemd, opgeroepen, eene buitengewone algemeene vergadering houden tot vaststelling van het bepaalde in de artt. 9 en 11, laatste lid, en in welke voorts alle zoodanige onderwerpen behandeld zullen worden welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Ten slotte wordt de comparant Johannes Ferdinand Coster gemachtigd:

a. om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en het daarvoor noodige request te onderteekenen;

b. om, wanneer van regeeringswege eenige verandering mocht worden verlangd, deze aan te brengen en de noodige akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Griffioen, tuinman, en Zegert Henderiks, arbeider, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notarisplaatsvervanger, deze akte, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. F. Coster, Ab. Coster; A. Griffioen, Z. Henderiks, Hartong van Ark, nots plv.

Geregistreerd te Woerden den twintigsten Augustus 1900 dertien, deel 71, folio 98 recto, vak 6; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennoot-

schap f 15, wegens volmacht f 1,20, samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger (geteekend:) Bemer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. F. Coster's Handel in chirurgische instrumenten, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 November 1913, nº. 264.

Nº. 1513.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Cobie, te Rotterdam.

Den dertigsten September negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

de heer Carl Johann Welkerling, expediteur, wonende te Rotterdam, uit eigen hoofde en als gemachtigde van den heer Cord Heinrich van Erk, koopman, wonende te Hilversum, krachtens mondelinge volmacht.

De comparant, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarde bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, behoudens de daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Cobie.

Zij heeft ten doel de exploitatie van een Rijnschip in den uitgebreidsten zin, voor de vaart in de wateren van Nederland, Duitschland en België. Zij is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim dertig jaren, aanvangende op heden en eindigende ultimo December negentienhonderd vier en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet continuatie worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke allen zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door genoemden heer Welkerling voor een en twintig aandeelen en door genoemden heer van Erk voor vier aandeelen.

Ter volstorting hunner aandeelen wordt door de deelhebbers ingebracht: door den heer van Erk twee duizend gulden in contanten en door den heer Welkerling het Rijnschip genaamd *Agenees*, hetwelk voortaan zal worden genaamd *Cobie*, groot ongeveer vijftienhonderd twee tonnen, gebouwd in het jaar negentienhonderd een aan de werf van T. van Duyvendijk, te Lekkerkerk, thuisbehoorende in de Nederlanden en gewoonlijk bevarende de haven Rotterdam, welk schip laatstelijk is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam den negentienden Augustus negentienhonderd dertien, in deel 34, nummer 8397, en gebrand 3889 Rott. 1901, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Welkerling, voornoemd, tot commissaris de heer van Erk, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, met of zonder scheepsverband, het verkoopen of op andere wijze vervreemden, doen herstellen, aankoopen of doen bouwen van een schip en alle andere daden van eigendom, wordt de medewerking, machtiging of goedkeuring van den commissaris vereischt; wordende in afwijking hiervan de directeur gemachtigd eenmaal eene geldleenin , o[illegible]r

scheepsverband ten laste der vennootschap aan te gaan tot een bedrag van hoogstens negen duizend gulden, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal noodig of wenschelijk achten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 5. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur verslag uitbrengt van den staat der vennootschap en beraadslaagd en beslist wordt over de balans en de winst-en-verliesrekening, wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei negentienhonderd veertien.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden minstens acht dagen te voren bij convocatie door den directeur, den commissaris of ten minste twee aandeelhouders bijeengeroepen.

In spoedeischende gevallen kan de directeur of de commissaris eene buitengewone algemeene vergadering op korteren termijn bijeenroepen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Elk aandeel geeft recht op eene stem, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer voorwaarden kunnen alleen genomen worden, behoudens Koninklijke bewilliging desvereischt, met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, vertegenwoordigende meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal en dit niet vertegenwoordigd wordende, in eene binnen veertien dagen daarna te houden nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December van eenig jaar, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens veertien dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage worden gelegd en daarna in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering ter goedkeuring aangeboden, welke goedkeuring den directeur tot décharge strekt voor het beheer over het jaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte netto-winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering haar niet bestemt tot afschrijving op de eigendommen der vennootschap, tot aflossing op leeningen te haren laste, voor het maken eener reserve of tot andere doeleinden.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Welkerling; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

N°. 697. Geregistreerd te Rotterdam zes October 1900 dertien, deel 434, folio 72 verso, vak 6; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

4

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
nº. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, nº. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Cobie, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 September 1913 nº. 167.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 November 1913, n°. 264.

N°. 1514.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, te Rotterdam.

Heden, den achttienden October negentienhonderd dertien, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Martinus Cornelis Sigal, wonende te Velp, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, welke vennootschap is opgericht bij akte negen Januari negentienhonderd vier voor mij, notaris, verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van den een en dertigsten December negentienhonderd drie nommer 104.

De comparant, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarde:

dat op den twaalfden Augustus negentienhonderd dertien te Rotterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin behoudens de Koninklijke bewilliging eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens een aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, luiden als volgt:

In het derde lid van art. 18 te laten vervallen de woorden: ,,en moeten tevens in de oproeping worden vermeld''.

De artt. 26 en 27 te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Art. 26. De algemeene vergadering kan besluiten om

de netto-winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

Van de aldus behaalde winst, voor zoover die niet gereserveerd wordt, wordt eerst vijf percent aan de aandeelhouders uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

tien percent aan de directie;

vijf percent aan den gedelegeerden commissaris;

vijf percent aan de overige commissarissen te zamen;

tien percent aan de houders van oprichtersbewijzen;

vijf percent aan het reservefonds;

vijf en zestig percent aan de aandeelhouders.

Indien winst, die volgens het eerste lid van dit artikel is gereserveerd, later wordt uitgekeerd, wordt deze verdeeld op geheel gelijke wijze als dat zoude zijn geschied, indien zij niet gereserveerd ware; het daarvan voor directie en commissarissen bestemde gedeelte komt dan ten goede aan de personen, welke als zoodanig in functie waren, toen de reservering plaats had.

Deze gereserveerde winst, verhoogd met eene rente van vijf percent 's jaars, wordt uitgekeerd voordat er eene verdeeling van later behaalde winst kan plaats hebben en wel op den dag die hiervoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 27. Het reservefonds, gevormd door de winstuitkeering in het derde lid van het vorig artikel bedoeld, strekt tot dekking van in eenig jaar geleden verlies. Ook kunnen ten laste van dit fonds buitengewone uitgaven ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bestreden. Het bedrag der verjaarde dividenden zal aan dit fonds worden toegevoegd.

Het mag nimmer dienen tot aanvulling van eenig dividend.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van tien percent van het kapitaal zal hebben bereikt, zal geen verdere storting plaats hebben en de daardoor vrijkomende vijf percent door de aandeelhouders worden genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter nog bevoegd van de vrijkomende vijf percent een extra reservefonds te formeeren, dat kan dienen tot aanvulling van in eenig jaar uit te keeren dividend of tot bestrijding van buitengewone uitgaven."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 57, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. C. Sigal; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

N°. 1295. Geregistreerd te 's Gravenhage den twintig October negentienhonderd dertien, deel 330, folio 160 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 October 1912 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1515.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wessels' en Reuser's Essence-Fabriek „Nijmegen", te Nijmegen.

Heden, 25 October 1913, verschenen voor mij, Jan Hendrik Reynier van Koolwijk, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Joannes Aloysius Reuser, zonder beroep te Nijmegen, en
2. de weledelgestrenge heer Bernardus Joannes Wilhelmus Reuser, civiel en electrotechnisch ingenieur aldaar,

die verklaarden bij deze akte —op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluiten van 16 September l.l. n°. 167 en 8 October l.l. n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wessels' en Reuser's Essence-Fabriek „Nijmegen".

Zij heeft haren zetel te Nijmegen, maar zal bijkantoren en agentschappen kunnen vestigen zoo in Nederland als in de koloniën en in het buitenland.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het behalen van winst door het koopen, bewerken, verwerken en/of verkoopen van essences, aetherische oliën, chemicaliën, grondstoffen voor pharmacie en parfumerie, synthetische reukstoffen, alles in den meest uitgebreiden zin des woords.

De vennootschap kan bestaande zaken, welke dat zelfde d beoogen, overnemen; eveneens kan zij in dergelijke zal deelnemen, alles op voorwaarden, door de directie voor stellen en in eene algemeene vergadering van aandeelhoud goed te keuren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor der jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetbo van Koophandel, op den dag, waarop deze akte verleden Haar duur kan bij gewone meerderheid van stemmen wo den verlengd door eene algemeene vergadering van aande houders, te houden uiterlijk een half jaar vóór het verstr ken der bovenbedoelde dertig jaren, behoudens Koninklij bewilliging, voor zoover vereischt.

Zij kan ook, vóór afloop van het tijdvak, waarvoor zij aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens beslu eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genom op de wijze, als in art. 32 vermeld.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootscha bedraagt f 100 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 125

Zij zijn verdeeld in 20 gewone en 60 preferente aandeele waarvan bij de oprichting tien gewone en zeven preferen geplaatst.

De aandeelen, waarvoor bij de oprichting niet is deelgen men, moeten geplaatst zijn uiterlijk tien jaren na den da van den aanvang der vennootschap, behoudens verlengir van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Van de aandeelen, welke niet zijn volgestort, zal 20 moeten worden gestort bij het passeeren dezer akte. Verder stortingen zullen plaats hebben volgens besluit van de dire tie, na oproeping van minstens eene maand te voren.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouder behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging kan op een voorstel van de directie besluiten, met inachtne ming van het bepaalde bij art. 32, tot uitbreiding van kap taal en regelt de wijze en voorwaarden van uitgifte. Het agi op de uitgifte van nieuwe aandeelen komt na aftrek der kos ten ten goede van het reservefonds.

Art. 6. Bij uitgifte van de aandeelen, die nog niet zij geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappelij kapitaal, zal de directie bepalen het getal aandeelen, waar

voor bij voorkeur door de dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ingeschreven.

De voorwaarden, de vorm, waaronder en de termijn, waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door de directie worden geregeld, welke eveneens den prijs van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen zal vaststellen.

Art. 7. Aan de aandeelhouders worden uitgereikt aandeelen op naam, geteekend door 2 directeuren of door 1 directeur en 2 commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Recepissen.

Art. 8. Voor de eerste gedane stortingen zullen aan de aandeelhouders worden uitgereikt certificaten op naam, onderteekend door de directie en waarop ook de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam is onderworpen aan dezelfde bepalingen, als die van aandeelen op naam.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve voor het geval, dat het aandeel behoort tot den nog onverdeelden boedel van een overleden vennoot. Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegewezen, tenzij door den executeur-testamentair of den notaris, belast met de boedelregeling.

Overschrijving van aandeelen krachtens erfopvolging of ontbinding eener goederengemeenschap geschiedt krachtens inlevering van zoodanige stukken, waaruit ten genoegen van de directie blijkt van het recht van den nieuwen verkrijger.

Het laatste lid van art. 12 is hier niet van toepassing.

Overdracht van aandeelen.

Art. 10. Overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben binnen eene maand vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie.

Deze is verplicht binnen acht dagen, nadat zij die kennisgeving heeft ontvangen, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen. De aandeelhouders hebben de voorkeur om die aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs, die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld; willen zij hiervan gebruik maken, dan zijn zij verplicht, om binnen acht dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen de directie in kennis te stellen, dat zij van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders, die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen vier weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij de directie is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk vijf weken, nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijn aandeel of aandeelen te verkoopen, aan wien hij wil en tot den prijs, dien hij verlangt, behoudens het bepaalde in art. 12, alinea 2.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname van dat aandeel of die aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarde, als hierboven is bepaald.

Art. 12. Overdracht van aandeelen geschiedt, met inachtneming van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die in de registers der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Overdracht van aandeelen behoeft in elk geval de goedkeuring der directie.

Afgifte van duplicaatstukken.

Art. 13. Aandeelen, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den aanvrager tegen duplicaten worden verwisseld.

Insgelijks kan de eigenaar van stukken, welke verloren zijn geraakt, voor zijne rekening duplicaatbewijzen bekomen, onder zoodanige waarborgen tegen schade voor de vennootschap als de directie voor elk voorkomend geval zal bepalen. Van de uitgifte van duplicaatbewijzen wordt in elk geval aankondiging gedaan in twee te Nijmegen verschijnende dagbladen. Na deze aankondiging zijn de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 14. De houders van gewone aandeelen, uitgegeven bij de oprichting der vennootschap, hebben, nadat de vennootschap 3 jaar zal bestaan hebben, het recht deze gewone aandeelen in te wisselen tegen preferente.

Oprichtersbewijzen.

Art. 15. Er worden uitgegeven tien oprichtersbewijzen, elk uitsluitend aanspraak gevende op een-tiende der uitkeering, bedoeld in art. 23. Zij zijn op naam en zullen voor overdracht aan dezelfde bepalingen gebonden zijn als de aandeelen.

Geldleening.

Art. 16. De vennootschap zal eene geldleening kunnen aangaan door het uitgeven van obligatiën, waarvan het bedrag, de wijze van storting, de wijze van aflossing en de mogelijkheid tot het omzetten in aandeelen door de directie worden vastgesteld.

Bestuur, directeuren.

Art. 17. Het bestuur is opgedragen aan twee directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dit aantal te wijzigen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking van het bepaalde in art. 18, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de comparant Bernardus Joannes Wilhelmus Reuser, die met afwijking van het overigens in deze statuten bepaalde, tot aan de benoeming van een tweeden directeur en van commissarissen, geheel alleen alle bevoegheden zal bezitten, aan de directie toegekend.

Art. 18. Directeuren worden de eerste maal benoemd voor tien jaren, behoudens het bepaalde in art. 34, alinea 1, onverminderd het recht der algemeene vergadering, hen te allen tijde te ontslaan. Aan hen is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. De algemeene vergadering van

aandeelhouders benoemt de directeuren en bepaalt hun salaris en de voorwaarden, in hun contract op te nemen.

Art. 19. De teekening van beide directeuren is noodig:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende roerende en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, waaronder echter de gewone zaken met bankiers en kassiers niet begrepen zijn, voor zoover deze afzonderlijk of in noodzakelijk verband de som van f 500 niet te boven gaan;

c. voor het aankoopen, huren of verhuren of in exploitatie brengen van roerende of onroerende goederen, indien de verbintenis het bedrag van f 500 te boven gaat;

d. voor het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend;

e. voor het aanstellen en ontslaan van beambten en werklieden, wier jaarlijksche bezoldiging een bedrag van f 750 overtreft;

f. voor het aangaan van dadingen of de opdracht van de beslechting van een geschil aan de beslissing van scheidslieden.

Art. 20. In alle gevallen, waar in deze statuten gesproken wordt van de medewerking van twee directeuren, kan bij ontstentenis, afwezigheid of vacature van één hunner zijne medewerking worden vervangen door die van twee commissarissen.

Art. 21. Ieder lid van de directie zal, als waarborg voor zijn beheer, minstens 4 aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten.

Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functie niet mogen worden vervreemd of overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Commissarissen.

Art. 22. Er kunnen twee of meer commissarissen zijn. Hunne bevoegdheid, voor zoover niet reeds bij deze statuten vastgesteld, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij benoemd worden en waarin ook hunne belooning en vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden vastgesteld. Zij worden benoemd voor vijf jaar en kunnen te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar en wordt hunne bevoegdheid dan opnieuw vastgesteld. Voor de eerste maal zal, met uitsluiting van de wijze

van benoeming, bij dit artikel bepaald, als commissaris optreden de comparant Wilhelmus Joannes Aloysius Reuser.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 23. Na afschrijving van minstens 3 % op gebouwen en van 8 % op machinerieën en inventaris, zal de overblijvende netto-winst als volgt worden verdeeld: 25 % aan het reservefonds, totdat dit 1/3 van het gestorte kapitaal bedraagt. Van de rest: aan houders van aandeelen 5 % over het bedrag hunner stortingen; is deze rest in eenig jaar niet voldoende tot uitkeering van die 5 %, dan wordt het ontbrekende uit de winst van een volgend jaar (na aftrek van het wederom voor de reserve af te zonderen bedrag, als boven berekend) aangevuld, alvorens daaruit eenige andere uitkeering geschiedt. Van het alsdan overige komt:

a. aan de directie 25%, te verdeelen in verhouding tot de respectieve salarissen harer leden;

b. aan houders van oprichtersbewijzen 25%;

c. aan aandeelhouders 50 %, pondspondsgewijze over preferente en gewone aandeelen.

Art. 24. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden en wordt het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening strekt tot décharge aan directie en commissarissen, wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Het boekjaar eindigt op 31 December.

De contrôle over het administratief beheer kan op voorstel van de directie worden opgedragen aan een accountant, die telkenmale voor een jaar door de algemeene vergadering wordt benoemd.

Dividend.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of bij hare kassiers of bankinstellingen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden in het reservefonds gestort, respectievelijk komen ten bate van de verlies-en-winstrekening.

Vergaderingen.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Nijmegen gehouden.

Zij worden minstens 14 dagen te voren aangekondigd, op de wijze in art. 33 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent het afgeloopen jaar;

b. de balans en verlies-en-winstrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. eventueel de accountant benoemd;

d. de waarde der aandeelen vastgesteld;

e. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie, als die door de aandeelhouders ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingeleverd.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ook indien 2 of meer aandeelhouders, te zamen minstens 12 aandeelen vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, als wanneer de vergadering binnen 4 weken nadat dit verzoek tot de directie is gericht door haar wordt samengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 29. Besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 32, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd over de 2 personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gekregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Voor het geval bij de eerste stemming onder de personen, die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst bij loting

worden uitgemaakt, tusschen wie hunner eene herstemming plaats heeft.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn.

Stemrecht.

Art. 30. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; nochtans zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen of doen uitbrengen bij machtiging.

Ook niet-aandeelhouders kunnen als gevolmachtigden bij stemmingen optreden. Directeuren, noch commissarissen mogen als gemachtigden optreden.

Art. 31. Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder voorafgaande oproepingen en zonder dat de te behandelen onderwerpen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met de directie op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk eene maand daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 van de uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door circulaires, door een der directeuren onderteekend.

Liquidatie.

Art. 34. De functie der directeuren wordt geacht te zijn geëindigd op den dag van het besluit tot liquidatie of ontbinding, respectievelijk van de rechterlijke uitspraak van het faillisement.

Liquidateuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en zal de liquidatie kunnen geschieden onder medewerking van een accountant, ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

Art. 35. Bij liquidatie of ontbinding der vennootschap worden hare activa in de eerste plaats gebezigd tot betaling van hare schulden.

Het bedrag, waarmede de opbrengst der activa het beloop der schulden zal blijken te boven te gaan, wordt uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen tot het nominale bedrag dier aandeelen; het daarna overblijvende wordt aan de houders der gewone aandeelen tot het nominale bedrag dier aandeelen uitgekeerd.

Het na die uitkeering overblijvende wordt als winst beschouwd en verdeeld volgens de bepalingen van art. 23, met uitzondering van die over het reservefonds.

Art. 36. Liquidateuren doen, na afloop der liquidatierekeningen, verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekeningen strekt tot décharge aan liquidateuren.

Art. 37. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht, met dien verstande, dat overal de bevoegdheid der directie wordt overgedragen op de liquidateuren.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Is verleden te Nijmegen, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg-en-Dal, en Wilhelmus Johannes Loosen, notarisklerk, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. A. Reuser, B. J. W. Reuser; A. v. Clarenbeek, W. J. Loosen, J. H. R. van Koolwijk, notaris.

N°. 2191. Geregistreerd te Nijmegen zeven en twintig October 1900 dertien, deel 183, folio 99 verso, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger Vermaes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913
n°. 167.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Essence-Fabriek „Nijmegen", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's, houdende wijziging in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Essence-Fabriek „Nijmegen", te vestigen te Nijmegen, thans te noemen: Wessels' en Reuser's Essence-Fabriek „Nijmegen", tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 September 1913 n°. 167.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 November 1913, n°. 267.

N°. 1516.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij ,,Het Nieuwsblad'', te Tilburg.

Voor mij, Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen de heeren:

a. Rudolf Jan Augustus Diepen, industrieel;

b. Henri Marie Joseph Blomjous, industrieel;

c. Mr. Gerardus Emmerentianus Passtoors, advocaat en procureur,

allen wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den achtsten October jongstleden nummer 42, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, geregeerd wordende door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Drukkerij ,,Het Nieuwsblad'', en is gevestigd te Tilburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene drukkerij, het uitgeven van couranten met inbegrip van het uitgeven van en handeldrijven in boekwerken en al hetgeen daarmede verband houdt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak van af heden tot primo Augustus negentienhonderd drie en veertig.

Het boekjaar loopt van primo Augustus tot ultimo Juli, het eerste boekjaar van af heden tot primo Augustus negentienhonderd veertien.

Minstens zes maanden vóór de beëindiging zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens in

geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen elk groot tweehonderd vijftig gulden. De algemeene aandeelhoudersvergadering kan besluiten deze aandeelen geheel of gedeeltelijk te splitsen met dien verstande, dat voor elk bedrag van tweehonderd vijftig gulden aan onderaandeelen eene stem kan worden uitgebracht.

Bij het passeeren dezer akte is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst tienduizend vijfhonderd gulden en wel bij ieder der comparanten veertien aandeelen groot tweehonderd vijftig gulden.

De storting dezer geplaatste aandeelen heeft plaats bij het verlijden dezer akte.

Binnen tien jaren na dagteekening dezer akte zullen de overige aandeelen moeten zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam; zij zijn doorloopend genummerd van één tot en met tweehonderd. Elk aandeel is voorzien van de handteekening der directie en van de commissarissen.

Van de aandeelen wordt een afzonderlijk register aangelegd, waarin alle veranderingen worden aangeteekend die op de aandeelen betrekking hebben.

Is een bewijs van aandeel in het ongereede geraakt, dan kan ten koste van den eigenaar een nieuw bewijs worden afgegeven, waarop de reden der vervanging wordt vermeld en dat hetzelfde nummer zal dragen als het bewijs van aandeel, waarvoor het in de plaats treedt.

Overdracht van aandeelen kan alleen met toestemming der directie en alle commissarissen plaats hebben en geschiedt dan door overschrijving in het aandeelregister, op grond eener verklaring door of vanwege den cedent en den verkrijger geteekend.

Ten blijke hunner toestemming zal de directie en alle commissarissen de overschrijving in het aandeelregister mede moeten teekenen. Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel melding gemaakt door eene door directie en commissarissen onderteekende verklaring.

Ingeval de directie en alle commissarissen niet eenparig in de overdracht toestemmen, zullen zij bevoegd zijn een of meer personen aan te wijzen, die het aangeboden aandeel zullen overnemen.

De overname zal alsdan plaats hebben na het sluiten van

het loopende boekjaar, volgens de waarde waarop dat aandeel zal worden geschat door drie deskundigen, te benoemen een door den cedent of diens rechthebbenden, een door de commissarissen en een door den kantonrechter te Tilburg, voor zoover deze zich daartoe bereid verklaart.

Wordt door de commissarissen geen persoon aangewezen tot overname van het aangeboden aandeel of op de aanvrage daartoe niet binnen zes maanden beschikt, dan wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie en hoogstens vijf commissarissen, die uit en door de aandeelhouders worden aangesteld en voor drie jaren worden gekozen en waarvan een door de commissarissen zelf aan te wijzen zal zijn president-commissaris.

Commissarissen zijn steeds weder benoembaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid commissarissen ten allen tijde te ontslaan, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en mits op die vergadering de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Is dit laatste niet het geval dan zal binnen drie weken eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin omtrent dit ontslag een besluit zal worden genomen, ongeacht het aantal der ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren:

a. Rudolf Jan Augustus Diepen, industrieel;

b. Henri Marie Joseph Blomjous, industrieel, en

c. Mr. Gerardus Emmerentianus Passtoors, advocaat en procureur, allen wonende te Tilburg, van wie eerstgenoemde aftreedt medio October negentienhonderd vijftien, tweegenoemde medio October negentienhonderd zestien en laatstgenoemde medio October negentienhonderd zeventien.

De directeur wordt benoemd, geschorst of ontslagen door de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen.

Art. 7. De directeur voert het dagelijksch beheer en is belast met de onmiddellijke uitvoeringen der besluiten, genomen in de vergadering van commissarissen, waarin hij eene adviseerende stem heeft, terwijl de directeur aan deze besluiten onvoorwaardelijk is gebonden.

Aan de voorafgaande goedkeuring der commissarissen zijn onderworpen alle handelingen van den directeur die niet tot de gewone dagelijksche werkzaamheden behooren, terwijl alle

stukken, die verbintenis of kwijting inhouden, moeten worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, te beoordeelen door de commissarissen, zullen dezen voorzien in de vervanging.

Art. 8. Het bestuur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het koopen of verkoopen van onroerende goederen, het verpanden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het voeren van rechtsgedingen, en

c. voor het aangaan van dadingen.

Art. 9. De vennootschap wordt zoowel in als buiten rechten vertegenwoordigd door haren president-commissaris.

Art. 10. Van alle boeken en bescheiden kan steeds inzage gevorderd worden door ieder der aandeelhouders, die vrijen toegang hebben tot het kantoor en lokalen der vennootschap.

Art. 11. De directeur is verplicht jaarlijks vóór het einde der maand Augustus eene behoorlijke rekening en verantwoording met balans over het afgeloopen jaar over te leggen aan commissarissen, die binnen twee maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter al of niet goedkeuring bijeenroepen.

Die oproeping, evenals de oproeping voor alle vergaderingen van aandeelhouders, moet minstens acht dagen te voren in een nieuwsblad te Tilburg worden gepubliceerd.

Voor het nemen van besluiten op deze vergaderingen moeten minstens tien aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mochten in deze vergaderingen geen tien aandeelen vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen drie weken daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan genomen worden.

Houders van te zamen minstens tien aandeelen hebben ten allen tijde, met opgave van redenen, het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te eischen.

Het bestuur is verplicht binnen drie weken nadat een dusdanig verlangen aan haar is kenbaar gemaakt, die vergadering bijeen te roepen.

Bij gebreke daarvan hebben die gezamenlijke houders het recht die vergadering zelve bijeen te roepen.

Goedkeuring der balans dechargeert het bestuur voor haar beheer.

Art. 12. Voor zooverre bij deze statuten niet anders is

bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor ieder aandeel kan slechts éene stem worden uitgebracht.

Niemand kan evenwel voor zich zelve meer dan zes stemmen uitbrengen.

Indien meerdere personen tot een aandeel gerechtigd zijn, moeten zij vóóraf schriftelijk een persoon aanwijzen die hen voor dat aandeel zal vertegenwoordigen.

Art. 13. Besluiten tot wijziging in de bepalingen dezer akte of verlenging van den duur, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zijn slechts geldig, indien zij met 2/3 der in het geheel bestaande stemmen worden genomen en de Koninklijke bewilliging verkrijgen, in zoover die noodig is.

Art. 14. Eventueele winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

twintig percent aan den directeur;

vijf percent aan de commissarissen, en

vijf en zeventig percent aan de aandeelhouders.

De ledenvergadering kan van de winst aan de aandeelhouders toekomende een gedeelte reserveeren tot vorming van een reservefonds.

Art. 15. In geval van eventueele liquidatie zal deze geschieden door commissarissen, daartoe volgens besluit der aandeelhoudersvergadering al dan niet bijgestaan door den directeur.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg, op heden den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren: Jacob Bos, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Gijsbertus Cleysen, notarisklerk, wonende te Riel, gemeente Alphen en Riel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. J. A. Diepen, H. M. J. Blomjous, G. E. Passtoors; J. Bos, G. Cleysen, Maas, notaris.

N°. 1339. Geregistreerd te Tilburg den acht en twintigsten October 1900 dertien, deel 100, folio 57 recto, vak 7; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) van Nes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
nº. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, nº. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Drukkerij „Het Nieuwsblad”, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 November 1913, nº. 267.

Nº. 1517.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor onderling effectenbezit „Croesus", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

Nicolaus Bernard Folkert Streckfuss, effectenhandelaar, wonende aan den Amstelveenschen weg, nummer 21*a*, te Nieuwer-Amstel, en

Theodoor Adriaan Lorentz, koopman, wonende aan de Jacob Obrechtstraat, nummer 77, te Amsterdam,

ten deze handelende als directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor onderling effectenbezit „Croesus", en als zoodanig vormende de directie van die vennootschap, aangezien geene commissarissen benoemd zijn. Tot na te melden handeling bevoegd, ingevolge de statuten van genoemde vennootschap en handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam den achttienden September dezes jaars. Zijnde die vennootschap opgericht bij akte, den vijf en twintigsten Januari negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zestienden Januari negentienhonderd twaalf nummer 44.

De comparanten verklaarden de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Het tweede lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende:

„De directie is bevoegd, na verkregen goedkeuring van commissarissen, zoo die benoemd zijn, elk der aandeelen bij of na de uitgifte te splitsen in twintig onderaandeelen van vijftig gulden elk, of in honderd onderaandeelen van tien gulden elk."

Het eerste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien eene volgletter of een volgnummer."

Het derde lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw derde lid, luidende:

„De aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, hetzelfde nummer, dezelfde volgletter of hetzelfde volgnummer dragende als het bewijs van aandeel."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den drie en twintigsten October dezes jaars nummer 43, welk ontwerp, evenals een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam op den dertigsten October des jaars negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) N. B. Folkert Streckfuss, Th. A. Lorentz; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den dertigsten October 1900 dertien, deel 257, folio 30 verso, vak 3; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 2 (get.:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor onderling effectenbezit „Croesus", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 October 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1518.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Machine Export Compagnie, te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Willem van der Hilst Karrewij, fabrikant, wonende te 's Gravenhage,

en 2. de heer Laurens Henri Johannes van der Hilst Karrewij, makelaar, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 2den October 1913 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, over te gaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de verdere bepalingen zijn vervat in de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Machine Export Compagnie, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van machinerieën en onderdeelen daarvan van allerlei aard en het drijven van commissiehandel daarin, met alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat en het verrichten van alle handelingen die geacht kunnen worden tot de uitvoering van een en ander nuttig, noodig of gewenscht te zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting zal zijn verleend, deze zal worden verleden. De vennootschap zal eindigen 31 Augustus 1938. Uiterlijk in het jaar 1937 zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk. De aandeelen zullen niet beneden pari worden uitgegeven. Bij den aanvang der vennootschap zijn 22 aandeelen genomen en volgestort. Binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap zullen de overige aandeelen, welke bij de uitgifte zullen worden volgestort, moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke goedkeuring, indien deze dan nog geëischt wordt.

Bij besluit van de algemeene vergadering kan het maatschappelijk kapitaal uitgebreid of verminderd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden door den gedelegeerd commissaris en den directeur onderteekend. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon, afgegeven. De aandeelen worden bij uitgifte volgestort. De vennootschap erkent voor de aandeelen slechts één eigenaar, n.l. den houder. Bij vermissing of verlies van aandeelen of dividendbewijzen kan de rechthebbende duplicaataandeelen of -bewijzen, dezelfde letter en nummers dragende als de vermiste of verlorene, bekomen, mits hij, op door commissarissen te bepalen wijze, de vennootschap waarborgt tegen alle aanspraken van derden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke te welker vervanging zij strekken.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur over de zaken der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke voor onbepaalden tijd benoemd wordt door de algemeene vergadering.

Hij kan te allen tijde worden ontslagen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Geschiedt dit anders dan op eigen verzoek, dan wordt hij vooraf door de algemeene vergadering gehoord.

De directeur moet aandeelhouder zijn voor ten minste vier aandeelen.

De directeur geniet een door den raad van commissarissen vast te stellen salaris.

De bevoegdheid van den directeur wordt geregeld door den raad van commissarissen.

Toezicht.

Art. 7. De directeur oefent zijne functie uit onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste één commissaris.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van een jaar benoemd. Zij treden af volgens door hen op te maken rooster, doch zijn herkiesbaar. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den gedelegeerd commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, die den directeur in zijn beheer bijstaat en bij ontstentenis vervangt.

Zijne bevoegdheden worden door den raad van commissarissen vastgesteld.

Is slechts één commissaris benoemd, dan vereenigt deze in zich de bevoegdheden van den raad van commissarissen en van gedelegeerd commissaris.

Art. 9. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, heeft toegang tot de kantoren en lokalen bij de vennootschap in gebruik en is bevoegd den directeur alle verlangde inlichtingen te vragen, welke deze onmiddellijk zal moeten verstrekken.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert zoo vaak hij dit noodig oordeelt, doch ten minste eenmaal per jaar Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De notulen der vergaderingen van den raad worden door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Algemeene vergadering.

Art. 11. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1915. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen dit noodig oordeelt of wanneer aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den raad van commissarissen verzoeken. In het laatste geval moet de vergadering worden bijeengeroepen binnen eene maand nadat het verzoek daartoe is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders, die het verzoek deden, bevoegd zijn zelve de vergadering te beleggen, op de wijze als in het volgende artikel bepaald.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt gehouden te Rotterdam. Zij wordt bijeengeroepen door middel van eene aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten minste 4 weken vóór den dag der vergadering en, voor zoover aandeelhouders bekend zijn, schriftelijk; zullende echter niemand zich kunnen beroepen op het niet ontvangen eener schriftelijke oproeping.

Art. 13. In de algemeene vergadering fungeert de voorzitter van den raad van commissarissen als voorzitter. Bij ontstentenis een der andere commissarissen naar anciënniteit. Bij ontstentenis van commissarissen de oudste aanwezige aandeelhouder, tenzij de vergadering anders beslist.

Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur of bij ontstentenis door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Er worden notulen gehouden, die, na goedkeuring door de vergadering, door president en secretaris worden onderteekend.

Art. 14. Aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering wanneer zij ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap, of op eene elders aan te wijzen plaats, hebben gedeponeerd, voor de afgifte waarvan hun een reçu wordt uitgereikt.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering krachtens schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, uitgezonderd door den directeur of een der commissarissen.

Art. 15. Behoudens voor zoover bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wordt die niet bereikt en dus ook bij staking van stem-

men, dan wordt een voorstel over zakelijke aangelegenheden geacht te zijn verworpen.

Heeft bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen die twee personen die de meeste stemmen verkregen hebben en wordt er beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten stembriefjes gestemd.

Art. 16. Voor elk aandeel wordt éène stem uitgebracht. Echter kan dezelfde persoon voor zich zelf ten hoogste drie stemmen uitbrengen en als gevolmachtigde eveneens ten hoogste drie stemmen.

Art. 17. De algemeene vergadering behandelt de punten der agenda. Deze moet ten minste 4 weken vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, van welke nederlegging in de in art. 12 bedoelde aankondiging wordt melding gemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengen directeur en commissarissen verslag uit over hun gevoerd beheer en gehouden toezicht en worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Deze bescheiden zullen eveneens ten minste vier weken vóór den dag der vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen.

De vergadering keurt de balans en winstrekening goed of af. Goedkeuring dezer bescheiden dechargeert den directeur voor zijn gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht, over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De vergadering stelt de bedragen voor afschrijvingen en reserve vast en bepaalt het dividend.

Boekjaar.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December d. a. v. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot en met 31 December 1914.

Winstverdeeling.

Art. 19. Onder winst wordt verstaan al wat van de inkomsten overblijft, na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen. De winst wordt als volgt verdeeld:

5

Allereerst wordt 10 % in het reservefonds gestort.
Van het overblijvende ontvangen:
de directeur 30 %;
de gedelegeerd commissaris 10 %;
de raad van commissarissen 10 %;
aandeelhouders 50 %.

Reservefonds.

Art. 20. Er zal een reservefonds gevormd worden tot dekking van buitengewone verliezen. Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente die het afwerpt wordt er aan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen, zullen daarin geene verdere stortingen plaats hebben en zal aan het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst, alsmede aan de rente die het fonds afwerpt, eene andere bestemming worden gegeven, op door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen wijze.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot verlenging van den duur der vennootschap, tot ontbinding of tot wijziging dezer statuten, kunnen slechts door de algemeene vergadering worden genomen met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding is de raad van commissarissen met de liquidatie belast. De algemeene vergadering die tot de liquidatie besluit, stelt tevens het salaris van de liquidateuren vast.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. In alle in deze statuten niet voorziene gevallen voorziet de algemeene vergadering.

De comparanten verklaarden nog, dat door comparant Willem van der Hilst Karrewij wordt deelgenomen voor 15

aandeelen, waartoe hij, als volledige storting daarop, in de vennootschap inbrengt al zijne relaties op het gebied van het doel der vennootschap, en door den comparant Laurens Henri Johannes van der Hilst Karrewij voor 7 aandeelen.

Voorts verklaarden de comparanten dat, met afwijking wat de wijze van benoeming betreft, van het in art. 6 bepaalde voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Laurens Henri Johannes van der Hilst Karrewij, te Rotterdam, terwijl als eenig commissaris wordt benoemd, in afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal de heer Willem van der Hilst Karrewij, te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam den negen en twintigsten October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. v. d. Hilst Karrewij, L. H. J. van der Hilst Karrewij; Tackoen, notaris, H. W. Blanken, M. J. Hendrichs.

N°. 892. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig October 1900 dertien, deel 436, folio 95 recto, vak 5; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Machine Export Compagnie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1519.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Belgo-Indische Cultuur-Maatschappij”, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:
Jan Hagen, landbouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
Brice Ernest Martin, landbouwkundige, wonende te Brussel, voor zich en als mondeling lasthebber van:
a. den heer Arthur Kohn, wisselagent, wonende te Antwerpen;
b. den heer Eugène Rombaut, ingenieur, wonende te Brussel;
c. den heer Lucien Paz, industrieel, wonende te Brussel;
d. mejuffrouw Marguérite Quarré, particuliere, wonende te Brussel;
e. den heer William Quarré, industrieel, wonende te Brussel;
f. den heer Jules Lequeux, aannemer, wonende te Brussel;
g. den heer dr. Gustave Adolphe Marie Dryepondt, aannemer, wonende te Brussel;
h. den heer Léon van Steenkiste, industrieel, wonende te Brussel, en
i. den heer Louis Chaltin, luitenant-kolonel, wonende te Brussel,
beiden aan mij notaris bekend,
die, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Belgo-Indische Cultuur-Maatschappij".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan een bijkantoor in België vestigen en agentschappen of bijkantoren oprichten, ter plaatse waar zij haar bedrijf of handel zal uitoefenen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanplant, het winnen en de exploitatie van alle plantaardige voortbrengselen in den Maleischen Archipel en elders, in den meest uitgebreiden zin.

De exploitatie binnen de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van het doel der vennootschap uitgesloten.

Tot voorschreven doeleinden zal zij kunnen verkrijgen, huren, in concessie aanvaarden of vervreemden, alle onroerende zaken, hetzij alleen, hetzij in verbinding met andere personen, vennootschappen of corporaties; zij zal kunnen deelnemen in alle handels-, financieele of landbouwondernemingen, welke ter bevordering van haar maatschappelijk doel nuttig of noodig zijn.

Art. 4. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, is de vennootschap opgericht voor een tijdvak, dat met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen aanvangt en 12 December 1983 een einde neemt, behoudens ontbinding vóór of voortzetting der vennootschap na dien datum.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op 1 250 000 gulden, verdeeld in 25 000 aandeelen, elk groot 50 gulden. Bovendien worden 2500 oprichtersbewijzen uitgegeven, waarvan het aantal nooit uitgebreid zal kunnen worden, zelfs niet door wijziging der statuten.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters gezamenlijk deelgenomen voor 10 000 aandeelen.

Het overig gedeelte van het kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin.

In geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de eerste aandeelhouders-oprichters recht van voorkeur bij de inschrijving hebben naar evenredigheid van de bedragen waarvoor zij bij de oprichting der vennootschap hebben deelgenomen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen te allen tijde vol te storten.

Art. 6. Op de geplaatste aandeelen zal binnen 10 dagen na het verlijden dezer akte 50 % gestort worden.

De overige (latere) stortingen zullen op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen geschieden, als de raad van beheer zal vaststellen en na 14 dagen te voren gedane kennisgeving.

Voor de eerste storting zal aan de aandeelhouders een te hunnen name gesteld en door twee leden van den raad van beheer geteekend recepis worden afgegeven, waarop latere stortingen zullen worden aangeteekend.

Art. 7. Na volstorting kunnen de recepissen tegen aandeelen aan toonder ingewisseld worden.

De aandeelen zullen doorloopend genummerd en door twee leden van den raad van beheer onderteekend worden.

Eene dier handteekeningen zal door middel van een stempel kunnen worden gesteld.

Elk aandeel zal van een stel dividendbewijzen aan toonder met een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, voorzien zijn.

De raad van beheer is bevoegd hetzij alle aandeelen aan toonder, hetzij een gedeelte er van, in onderaandeelen te splitsen, die het nummer van het aandeel, waarvan zij onderaandeelen zijn, met bijvoeging van eene letter ter onderscheiding, zullen dragen.

De houder van verschillende dier onderaandeelen, vertegenwoordigende te zamen de waarde van een geheel aandeel, zal dezelfde rechten als de houder van een geheel aandeel kunnen uitoefenen, onverschillig of die onderaandeelen ook verschillende nummers mochten dragen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Ten hoofdkantore en eventueel op het bij art. 2 dezer akte bedoelde bijkantoor in België, wordt een register der op naam staande aandeelen gehouden, waarvan ieder aandeelhouder inzage kan nemen.

Bedoeld register zal bevatten:

nauwkeurige vermelding van elken aandeelhouder en van het aantal zijner aandeelen;

aanduiding der plaats gehad hebbende stortingen;

de overdrachten met de dagteekening er van, zoomede de inwisseling van aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder.

Art. 10. De overdracht van op naam staande aandeelen

geschiedt door middel van eene in de boeken der vennootschap ingeschreven en door den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekende verklaring.

Zoolang het aandeel op naam niet is volgestort blijft de oorspronkelijke vennoot voor de verschuldigde bedragen verbonden, tenzij de raad van beheer hem van zijne verplichtingen heeft ontslagen door den nieuwen verkrijger aan te nemen.

Art. 11. Van rechtswege en zonder dat eenige ingebrekestelling noodig zal zijn, zullen de aandeelhouders, die nalatig mochten zijn in het voldoen der verschuldigde bedragen, verplicht zijn daarover eene jaarlijksche rente van 6 % van af den vervaldag tot en met den dag van betaling te voldoen.

Ingeval de storting niet binnen eene maand nadat zij verschuldigd is, geschiedt, zal de raad van beheer de bevoegdheid hebben om eene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief, hetzij bij deurwaardersexploit, het bezit aan aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam of te Brussel, zonder eenige verdere formaliteit, voor diens rekening en risico te doen verkoopen, onverminderd het recht van den raad van beheer tot het nemen van de gebruikelijke bij de wet voorziene rechtsmiddelen.

De opbrengst van bedoelden verkoop, na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap, ten beloope van het haar door den nalatigen aandeelhouder verschuldigde bedrag, ten goede komen, terwijl deze voor het nadeelig verschil jegens de vennootschap aansprakelijk blijft, doch omgekeerd ook een eventueel overschot zal ontvangen.

De voor de op zoodanige (als in dit artikel bedoelde) wijze verkochte aandeelen uitgegeven recepissen verliezen daardoor hare waarde en de raad van beheer zal in de plaats daarvan andere uitgeven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht om door alle rechtsmiddelen den nalatigen aandeelhouder voor alle door hem verschuldigde bedragen, zoomede schadevergoeding wegens alle verliezen, welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht hebben veroorzaakt, aan te spreken.

Art. 12. De 2500 oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door twee leden van den raad van beheer onderteekend. Eene dier beide handteekeningen zal door middel van een stempel kunnen worden gesteld.

Bedoelde oprichtersbewijzen geven recht op de bij de artt.

22 en 29 dezer akte vermelde uitkeeringen en de houders ontleenen daaraan de bevoegdheid tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zonder uit dien hoofde aldaar eenig stemrecht te kunnen uitoefenen.

De bepalingen dezer akte betreffende de oprichtersbewijzen kunnen niet gewijzigd worden.

Deze oprichtersbewijzen zijn ter beschikking van de gezamenlijke oprichters.

Art. 13. In geval van verlies van een aandeel, oprichtersbewijs of talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, zal de raad van beheer bevoegd zijn, na bekendmaking in de bij art. 23 dezer akte vermelde dagbladen en na verloop van een jaar, aan dengene die zoodanig stuk verloren heeft, een duplicaat af te geven, mits de persoon die bedoeld stuk verloren heeft, zoodanige bewijzen levert en waarborgen stelt, als de raad van beheer zal noodig achten.

Beheer en toezicht.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, benoemd en ontslagen worden.

Art. 15. Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Rombaut, Chaltin, dr. Dryepondt, Martin, Kohn en Hagen, voornoemd, waarvan de heeren Hagen en Martin als gedelegeerde leden zullen optreden.

Art. 16. De leden van dezen eersten raad van beheer treden op de in 1917 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af.

De leden van den raad van beheer die alsdan zullen worden benoemd, zullen gedurende ten hoogste 6 jaar zitting hebben.

Vervolgens zal ten minste de helft van den raad van beheer telkens om de 3 jaar, volgens een door den raad van beheer bij loting op te maken rooster, aftreden. De leden van den raad van beheer zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer moeten tot zekerheid van hun beheer 75 aandeelen, welke gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zullen zijn, ter beschikking der vennootschap stellen.

Wanneer bedoelde aandeelen aan toonder zijn, zullen zij ten name der vennootschap bij eene door den raad van beheer aan te wijzen en te 's Gravenhage of te Brussel gevestigde bankinstelling moeten worden gedeponeerd.

In geval van eene vacature in den raad van beheer zullen de overige leden van den raad bevoegd zijn om in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tot definitieve voorziening in de vacature worden overgegaan.

Art. 17. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het bestuur en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of ingevolge de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van den raad van beheer.

Om de vennootschap geldig te verbinden worden de handteekeningen van twee leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 18. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter en stelt tevens een reglement van orde zijner werkzaamheden vast.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen, na oproeping door den voorzitter of een gedelegeerd lid.

De raad zal niet op geldige wijze besluiten kunnen nemen, tenzij minstens de helft der leden ter vergadering aanwezig zij.

Elk lid van den raad van beheer zal bevoegd zijn tot het geven van volmacht, bij eenvoudig schrijven aan één zijner medeleden, om hem ter vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen en in zijne plaats te stemmen, zonder dat evenwel één der leden van den raad van beheer meer dan 2 stemmen, met inbegrip van zijne eigen stem, ter vergadering zal kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

De raad van beheer zal een of twee zijner leden met het beheer der vennootschap in Europa als gedelegeerd lid belasten.

De raad van beheer benoemt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, den administrateur in Nederlandsch-Indië,

stelt zijne bezoldiging en eventueel zijn tantième vast en heeft eveneens de bevoegdheid om hem te ontslaan.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer eene toelage, boven en behalve het aandeel in de winst als bedoeld bij art. 22 dezer akte, toekennen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan op 1 Augustus en eindigt op 31 Juli. Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van af den aanvang der vennootschap tot en met 31 Juli 1914.

Vervolgens zullen de boeken der vennootschap jaarlijks per 31 Juli afgesloten worden, terwijl binnen 3 maanden daarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening zal opmaken.

Art. 21. De door den raad van beheer onderteekende balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore en eventueel aan het bij art. 2 dezer akte bedoelde bijkantoor in België of de bijkantoren, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot kwijting en décharge voor zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. De winst, na aftrek van alle kosten, lasten en verliezen, met inbegrip van de tantièmes die de raad van beheer aan het personeel in Azië kan toekennen en de door den raad van beheer vast te stellen afschrijvingen, zal als volgt verdeeld worden:

1. 6 % aan aandeelhouders over hunne stortingen;
2. 5 % ter vorming van een reservefonds.

Van het daarna overblijvende komt:

10 % ter verdeeling onder de leden van den raad van beheer;

10 % aan het gedelegeerd lid of de gedelegeerde leden van dien raad, den administrateur in Nederlandsch-Indië en het personeel, ter verdeeling door den raad van beheer.

Het saldo zal voor 70 % onder de uitgegeven aandeelen en voor 30 % onder de oprichtersbewijzen verdeeld worden.

Zoodra en zoolang de reserve, waarvan onder 2. sprake is, 200 000 gulden zal hebben bereikt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zijn de dotatie aan het reservefonds van de hiervoren bedoelde 5 % te staken.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en de daarvoor bestemde bedragen zullen door den raad van beheer belegd worden.

De renten zullen gekapitaliseerd en bij de reserve gevoegd worden totdat deze 200 000 gulden zal bedragen.

Daarna zullen de renten bij de winsten gevoegd worden.

De algemeene vergadering kan te allen tijde besluiten, dat een deel van de winst tot het vormen van een extra reserve zal bestemd worden.

De binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet opgevorderde dividenden vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen hetzij te 's Gravenhage, hetzij te Brussel, overeenkomstig het besluit van den raad van beheer gehouden worden.

De raad van beheer roept de aandeelhouders door middel van eene in twee dagbladen, waarvan er een te 's Gravenhage en het andere te Brussel verschijnt, te plaatsen advertentie, ten minste 14 dagen aan dien der vergadering voorafgaande op.

Bedoelde advertentiën zullen zooveel mogelijk de verschillende te behandelen punten vermelden.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in overweging en behandeling te kunnen worden genomen, door aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van beheer uiterlijk eene week vóór den dag der vergadering worden ingediend.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand November plaats en voor de eerste maal in de maand November 1914.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd:

1. tot het kennis nemen van een rapport van den raad van beheer, betreffende diens beheer over het afgeloopen boekjaar;

2. tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3. tot het vaststellen van het dividend;

4. tot het voorzien, in geval van vacature, in de benoeming van leden van den raad van beheer.

5. tot het beraadslagen over de hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, ingediende voorstellen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, bijeengeroepen worden, welke aandeelhouders een met redenen omkleed verzoek ten hoofdkantore der vennootschap of eventueel ten bijkantore in België, schriftelijk zullen moeten indienen en hunne aandeelen, hetzij ten hoofdkantore, hetzij eventueel ten bijkantore in België deponeeren.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet heeft plaats gehad, zullen de aandeelhouders het recht hebben, mits zij overigens aan de bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelve bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering zelve haren voorzitter.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of den ondervoorzitter van den raad van beheer of bij beider ontstentenis door het oudste lid in leeftijd van dien raad gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen worden opgemaakt, welke door den voorzitter en door twee door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders onderteekend zullen worden, tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval zal bedoeld notarieel proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen worden onderteekend.

Art.27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn, ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald hebben gedeponeerd.

De aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers in hunne plaats zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen de presentielijst te onderteekenen en daarop het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Oprichtersbewijzen geven geen stemrecht zooals bij art. 12 dezer akte is vermeld.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door mede aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij dezen bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, behoudens de be-

palingen van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 tot en met 25 aandeelen hebben recht tot het uitbrengen van 1 stem, terwijl elk bedrag van 25 aandeelen daarenboven tot het uitbrengen van eene stem meer recht geeft.

Niemand zal meer dan zes stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen van deze akte, verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, vroegere ontbinding der vennootschap en uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal zullen evenwel uitsluitend in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerder heid van 3/4 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Ingeval in zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal er 3 weken na dien eene 2de vergadering bijeengeroepen worden waarin ter zake met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, een rechtsgeldig besluit zal kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan door de wet vereischt wordt.

Stemmingen betreffende personen geschieden bij gesloten briefjes, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen.

Stemmingen betreffende zaken geschieden daarentegen mondeling.

Ingeval bij verkiezingen van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap zal de

liquidatie geschieden door de zorg van den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht besluiten.

De wijze van liquidatie en de belooning der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld en geregeld.

De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders volstorting van hunne aandeelen te vorderen. Ingeval de liquidatie geschiedt, terwijl de uitgegeven aandeelen niet allen zijn volgestort, zullen de houders van volgestorte aandeelen als preferent worden beschouwd voor het bedrag, hetwelk het kapitaal hunner aandeelen dat van het gestorte kapitaal op de niet volgefourneerde aandeelen te boven gaat.

Na aanzuivering van alle lasten en schulden en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag met inachtneming van het in de vorige alinea bepaalde, zal het dan nog resteerende saldo onder de uitgegeven aandeelen, ongeacht het bedrag der stortingen en de oprichtersbewijzen worden verdeeld, in verhouding van 70 % voor de aandeelen en 30 % voor de oprichtersbewijzen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot décharge voor hun beheer.

De bepalingen dezer akte blijven zooveel mogelijk, eveneens gedurende de liquidatie, van kracht.

Art. 30. Onmiddelijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen, zullen de aandeelhouders eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling van de toelage en bezoldiging der leden van den raad van beheer en ter behandeling, voorts van alle zoodanige onderwerpen, welke zij wenschelijk mochten achten aan de orde te stellen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hagen te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 3 October 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Gelf Dijkstra, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten

en mij notaris deze minuut-akte onmiddelijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Hagen, Ernest Martin; Joh. van Beek, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 1191. Geregistreerd te 's Gravenhage 4 October 1913, deel 330, folio 147 recto, vak 5; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Belgo-Indische Cultuur-Maatschappij'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1520.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Barendina", te Rotterdam.

Den 23sten October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

1. de heer Gornelis, ook genaamd Cornelis Verdoorn, schipper, wonende te Rotterdam, handelende volgens zijne verklaring als liquidateur der naamlooze vennootschap: Sleepkaanmaatschappij „Barendina", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte den vijftienden Maart negentienhonderd twaalf voor den te Rotterdam resideerenden notaris Johannes Coenraad Mooy verleden, waarop bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den elfden April negentienhonderd twaalf nommer 36,

ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato negen Augustus negentienhonderd dertien,

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding, van de aanstelling van voornoemden heer Verdoorn tot liquidateur en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract na voor zooveel noodig door voornoemden heer Verdoorn in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht;

2. de heer Cornelis Verdoorn voornoemd in privé;

3. de heer Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van den heer Johannis Cornelis Bonis, schipper, gedomicilieerd te Sleewijk.

De comparanten in privé en qualiteit voorschreven verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Barendina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 2 000 gulden, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voormelde liquideerende naamlooze vennootschap voor 6 aandeelen, en door de voornoemde heeren Cornelis Verdoorn en Johannis Cornelis Bonis ieder voor 1 aandeel, te zamen acht aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de gemelde liquideerende naamlooze vennootschap: Sleepkaanmaatschappij „Barendina" wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende, overdekt ijzeren Rijnschip, genaamd „*Barendina*", groot ongeveer 500 tonnen, gebrand 6233. Rott. 1909 met den volledigen inventaris, welk vaartuig in de liquideerende naamlooze vennootschap voormeld, is ingebracht bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Juli 1912, deel 32 nummer 7798.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De andeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe

door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. door het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste 8 000 gulden onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhan-

delde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bwaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 18 September 1913 nommer 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Blijkende van de lastgeving op den comparant sub 3 uit eene onderhandsche akte van volmacht welke na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Verdoorn, C. H. W. Meijer; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 339. Geregistreerd te Dordrecht den acht en twintigsten October 1900 dertien, deel 177, folio 53 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Barendina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1521.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart Maatschappij ,,Henri VII'', te Dordrecht.

Den achtsten October negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen·

de heer Franciscus Antonius van Duynen, wonende te Dordrecht, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart Maatschappij ,,Henri VII'', die als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden den tweeden Augustus negentienhonderd dertien,

blijkens na te melden extract uit de notulen dier vergadering, verklaarde:

dat de volgende wijziging is vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart Maatschappij ,,Henri VII'', ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welker statuten zijn vastgesteld bij akte dertig Januari negentienhonderd dertien voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den derden Januari negentienhonderd twaalf, nommer 59,

en van de notulen van welke vergadering een extract (hetwelk na voor zooveel noodig vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn), aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Franciscus Antonius van Duynen voor dertien aandeelen en Franciscus van Duynen voor één aandeel, te zamen veertien aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den achttienden September negentienhonderd dertien nommer 57, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 285. Geregistreerd te Dordrecht den tienden October 1900 dertien, deel 177, folio 45 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wij-

zijging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart Maatschappij „Henri VII", gevestigd te Dordrecht, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Januari 1912 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 November 1913, n°. 267.

N°. 1522.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grossierderij en Fabriek van Goud- en Zilverwerken en Diamanten voorheen E. A. van Gelder en Zonen, te Amsterdam.

Heden, den negen en twintigsten Juli negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Bernard van Gelder, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Andreas Schulman, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Maurits Schulman, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Bernard van Gelder, koopman, wonende te Amsterdam, voornoemd, als, blijkens onderhandsche akte van volmacht, den zeven en twintigsten Juli dezes jaars te Ellekom geteekend welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is gehecht, gemachtigde:

a. van den heer Jakob Schulman, koopman, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Maurits Spier, koopman, wonende te Zutfen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Grossierderij en Fabriek van Goud- en Zilverwerken en Diamanten voorheen E. A. van Gelder en Zonen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den groothandel in goud- en zilverwerken, diamanten en aan-

verwante artikelen, zulks in den ruimsten zin des woords genomen alsmede het fabriceeren van die artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van twintig jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en alzoo eindigende ultimo Juli negentienhonderd drie en dertig. behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en dertig duizend gulden, verdeeld in zeventig aandeelen, elk vijfhonderd gulden groot; van deze zeventig aandeelen zijn er zeven en dertig geplaatst en geheel volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor veertien aandeelen, door den comparant sub 2 voor tien aandeelen, door den heer Jakob Schulman, voornoemd, voor tien aandeelen, door den heer Maurits Spier, voornoemd, voor twee aandeelen, door den comparant sub 3 voor een aandeel.

De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari negentienhonderd twintig, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van den termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd op het besluit zal zijn verkregen.

Alle op heden nog niet geplaatste aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en worden geteekend door den directeur en den commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon ter bekoming van een ander stel dividendbewijzen.

De directeur is bevoegd, in plaats van verloren, door brand of anderszins beschadigde aandeelen nieuwe af te geven, mits op zoodanige voorwaarden als de directeur alsdan stelt.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door de aanteekening daarvan in de boeken der vennootschap, welke aanteekening zoowel door den ouden eigenaar als door den nieuwen verkrijger als door den directeur en den commissaris moet worden geteekend; bovendien geschiedt aanteekening daarvan op de aandeelen zelve welke aanteekening door den directeur en den commissaris moet worden geteekend.

Geene overdracht geschiedt, dan nadat aan den directeur en den commissaris is gebleken, dat de overdragende vennoot zijn aandeel of aandeelen voor de waarde vastgesteld door de

aan de verkooping voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders, te koop heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders.

Art. 7. Na overlijden van een vennoot geschiedt de overschrijving op de wijze als in de eerste alinea van art. 6 bepaald op overlegging van zoodanige bewijzen als waaruit ten genoegen van den directeur en den commissaris het recht van den verkrijger blijkt.

Art. 8. De comparanten bij de akte van oprichting ontvangen voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap deelnemen, een oprichtersbewijs.

Aan deze oprichtersbewijzen zijn de rechten verbonden in art. 20 dezer statuten omschreven.

Bovendien heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders het recht om nog drie en dertig oprichtersbewijzen, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden uit te geven, aan de zoodanigen en op zoodanige tijdstippen als zij zal goedvinden te bepalen.

Alle oprichtersbewijzen luiden aan toonder en worden door den directeur en den commissaris onderteekend.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een commissaris, beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 10. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt tot deze functie voor den tijd van twintig jaren en op een salaris van drie duizend vijfhonderd gulden per jaar, benoemd de comparant Bernard van Gelder, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan, terwijl mede in afwijking van het hiervoren bepaalde tot commissaris, voor den tijd van twee jaar wordt benoemd de comparant Andreas Schulman; deze treedt af op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 13 bedoeld en wel die in negentienhonderd vijftien te houden doch is terstond herkiesbaar.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen het doel der vennootschap betreffende.

Art. 12. De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur; hij heeft te allen tijde toegang tot en op de kantoren der vennootschap en het recht van inzage van de kas en van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam en wel in de maand September van ieder jaar.

De aandeelhouders worden zoowel tot de gewone als tot buitengewone vergaderingen minstens acht dagen te voren opgeroepen door brieven of circulaires van den directeur uitgaande.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur en de commissaris zulks wenschen, of wanneer aandeelhouders, samen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat met opgave van redenen schriftelijk aan den directeur verzoeken. De vergadering moet in dat geval gehouden worden binnen eene maand, nadat het verzoek is gedaan.

Wanneer de directeur niet aan dit verzoek voldoet, kunnen die aandeelhouders zelve de vergadering oproepen op de wijze als in dit en het vorig artikel is bepaald.

Art. 15. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen mits deze minstens acht dagen vóór dien, waarop de vergadering zal worden gehouden, inzendende.

Omtrent punten, niet op de agenda voorkomende, kan geen besluit worden genomen.

Art. 16. Aandeelhouders hebben recht van toegang tot de algemeene vergadering op vertoon hunner aandeelen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur; bij diens ontstentenis door den commissaris en bij ontstentenis van beiden door een aandeelhouder door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Behoudens in de gevallen dat, ter beoordeeling van den directeur, van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, worden van het verhandelde door den commissaris of bij diens ontstentenis door een aandeelhouder door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen notulen gemaakt, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door hem onderteekend.

Art. 17. Behoudens de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen met volstrekte meerderheid

van stemmen; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de twee op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht.

Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd is gekozen; staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Elk aandeel geeft eene stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich en als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 18. Het boekjaar loopt van een Augustus tot een en dertig Juli van elk jaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening wordt door den directeur in overleg met den commissaris opgemaakt en aan de goedkeuring van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening dechargeert den directeur en den commissaris volkomen voor alles wat in het boekjaar waarover balans en winst-en-verliesrekening loopen blijkens de boeken der vennootschap is geschied.

Art. 19. Van de zuivere winst zal allereerst, en voor zooveel mogelijk aan de aandeelhouders, $4\frac{1}{2}$ percent over het door hen gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Van de overblijvende winst zal:

tien percent worden besteed tot vorming van een reservekapitaal;

veertig percent worden uitgekeerd aan den directeur;

vijf percent worden uitgekeerd aan den commissaris;

vijf en veertig percent worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 20. Zoodra het in art. 19 bedoelde reservefonds een bedrag van twee duizend gulden zal hebben bereikt, alsmede telkenmale wanneer dit wederom het geval is, zal de helft daarvan of duizend gulden in gelijke deelen worden verdeeld onder de houders der oprichters-bewijzen naar evenredigheid van het aantal oprichtersbewijzen, hetwelk elk heeft, nadat daarvan eerst een bedrag ad tweehonderd gulden aan den directeur zal zijn uitgekeerd.

Art. 21. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en in de

eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, totdat het verlies weder is aangezuiverd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, bevoegd wijzigingen in deze statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding voor het vastgestelde tijdstip, alsmede wijzigingen in het kapitaal der vennootschap aan te brengen; besluiten daartoe kunnen slechts genomen worden met meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen.

Art. 22. Indien de vennootschap in staat van liquidatie gaat, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin tot liquidatie wordt besloten tevens de liquidateurs en stelt de regelen en den tijd vast waarnaar en waarin de liquidatie behoort te geschieden.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in alle gevallen die niet bij deze statuten voorzien zijn en beslist in alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) B. v. Gelder, A. Schulman, M. Schulman; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

N°. 427. Geregistreerd te Amsterdam, den dertigsten Juli 1900 dertien, deel 282, folio 72 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fd. ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Bernard van Gelder, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van

oprichting van de naamlooze vennootschap: Grossierderij en Fabriek van Goud- en Zilverwerken en Diamanten voorheen E. A. van Gelder en zonen, te vestigen te Amsterdam.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grossierderij en Fabriek van Goud- en Zilverwerken en Diamanten voorheen E. A. van Gelder en zonen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1523.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Open Zwem- en Badinrichting, te Utrecht.

Heden, den acht en twintigsten October negentienhonderd dertien, zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. Jacob Das Dirkzoon, grutter;
2. Tjeerd Visser, student;
3. mejuffrouw Cornelia Gerth, gymnastiekonderwijzeres;
4. Pieter Godefridus Adriaan Gerlings, bankier;
5. mejuffrouw Johanna van Kreel, gymnastiekonderwijzeres;
6. dr. Henricus Johannes Ignatius Bernardus Franke, geneesheer;
7. mr. Maurits Lodewijk van Goudoever, agent van de Nederlandsche Bank;
8. dr. Albert Antonie Nijland, hoogleeraar, allen wonende te Utrecht;
9. Willem van Daatselaar, gymnastiekonderwijzer, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien nommer 42, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschrift en uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor zes aandeelen, door den comparant sub 2 voor één, door de comparante sub 3 voor één, door den comparant sub 4 voor vijf, de comparante sub 5 voor één, den comparant sub 6 voor één, den comparant sub 7 voor twee en den com-

parant sub 8 voor twee aandeelen, den comparant sub 9 voor één aandeel, te zamen voor twintig aandeelen.

Zij verklaarden daarover te heben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Utrechtsche Open Zwem- en Badinrichting. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bouwen en exploiteeren van eene open zwem- en badinrichting met sportterreinen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens hare verlenging ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden verdeeld in vijf seriën, elke serie groot twintig aandeelen van honderd gulden, waarvan de eerste serie is geplaatst en de daartoe behoorende aandeelen bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst moeten vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij het uitgeven der nog ongeplaatste aandeelen hebben zij, die dan reeds aandeelhouders zijn, recht van voorkeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts tegen volstorting en niet beneden pari uitgegeven. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den voorzitter, den secretaris en den penningmeester van het bestuur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit zeven personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.

Art. 7. Het bestuur wordt gekozen voor een tijd van vijf jaren door en uit de aandeelhouders in de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden in de maand Februari en op de wijze, in art. 16 omschreven.

Elk jaar treedt één der bestuursleden af volgens een door het lot op te maken rooster. Tusschentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop zij in wier plaats zij zijn gekozen, daartoe gehouden zouden zijn geweest.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van de aandeelhouders om ieder der bestuursleden te allen tijde te ontslaan.

Zoolang de geldleening door de naamlooze vennootschap onder waarborg van de gemeente Utrecht aan te gaan niet geheel is afgelost, zal met afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde één der bestuursleden worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een door burgemeester en wethouders der gemeente Utrecht opgemaakte voordracht van twee personen.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten. Alle stukken van het bestuur uitgaande en de vennootschap verbindende worden door den voorzitter en den secretaris geteekend behoudens hetgeen in art. 5 is bepaald.

Aan het bestuur is het dagelijksch beheer en de leiding van alle zaken de vennootschap betreffende opgedragen. Het stelt de voorwaarden vast, waarop van de inrichting met toebehooren gebruik gemaakt kan worden. Het is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap binnen de grenzen dezer statuten behooren.

Voor het aangaan van geldleeningen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het voeren van rechtsgedingen wordt echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Zoolang de bovengenoemde geldleening niet is afgelost, zal voor het opnemen van gelden boven de driehonderd gulden

en voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap bovendien nog de goedkeuring van burgemeester en wethouders der gemeente Utrecht vereischt zijn.

Art. 9. Het bestuur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden en stelt hunne instructiën vast.

Art. 10. Bij ontstentenis van een der bestuursleden wordt door de overige, zoo noodig, een tijdelijke plaatsvervanger uit de aandeelhouders aangewezen om zijne plaats te vervullen, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering maatregelen ter voorziening zal hebben genomen.

De bestuursleden moeten woonachtig zijn te Utrecht.

Art. 11. Een huishoudelijk reglement, regelende de werkzaamheden van het bestuur, wordt door het bestuur vastgesteld. Het mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, behalve het eerste boekjaar, dat aanvangt met den dag van het verlijden dezer akte. Jaarlijks wordt door den penningmeester eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk een Februari met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissie van onderzoek, hierna in art. 17 bedoeld, aangeboden.

Deze commissie zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent op de jaarlijksche algemeene vergadering verslag uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten huize van den penningmeester voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Art. 13. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, het bestuur gehoord, worden bepaald.

De af te schrijven bedragen worden belegd, zooals het bestuur aangeeft.

Art. 14. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap na aftrek der exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen worden beschouwd als zuivere winst.

Art. 15. Het dividend is betaalbaar terstond na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering moet geschieden in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

Zij worden minstens acht dagen te voren aangekondigd in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Met afwijking van deze bepaling zal onmiddellijk na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin de leden van het bestuur en eene commissie voor het nazien der rekening over negentienhonderd dertien zullen worden gekozen, en waarin omtrent den aankoop van onroerend goed, het aangaan eener obligatieleening met hypotheekstelling, de aanbesteding der noodige werken en de uitgifte van aandeelen zal worden beslist.

Jaarlijks wordt in de maand Februari eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. verslag uitgebracht door den secretaris omtrent de verrichtingen van het bestuur en den toestand der vennootschap over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst- en verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen nadat daarover verslag is uitgebracht door de commissie van onderzoek;

c. de verdeeling der winst bepaald;

d. voorzien in vacatures;

e. over de belangen der vennootschap gesproken.

Art. 17. De commissie van onderzoek hierboven bedoeld bestaat uit drie leden-aandeelhouders, welke daarin telkens in de vorige jaarlijksche algemeene vergadering worden benoemd.

Voor de jaarlijksche algemeene vergadering te houden in negentienhonderd veertien zal de commissie in de na het verlijden dezer akte te houden vergadering worden benoemd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of minstens tien aandeelhouders dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat laatste geval moet de vergadering uiterlijk binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door het bestuur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en, wanneer in zoodanige vergadering geen bestuurslid aanwezig is, zelf in het presidium en secretariaat voorzien.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis door een der andere bestuursleden.

Art. 20. Alle besluiten der algemeene vergadering worden behoudens het bepaalde in art. 23 genomen met gewone meerderheid van geldige stemmen.

Bij staking der stemmen omtrent personen beslist het lot, bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Stemming omtrent personen geschiedt schriftelijk, omtrent zaken mondeling.

Art. 22. Men kan met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel ook bij gemachtigde stemmen, mits ook deze aandeelhouder en van eene schriftelijke volmacht voorzien zij.

Elk aandeel geeft recht op éëne stem. Een aandeelhouder, die zelf ter vergadering aanwezig is, of bij gemachtigde opkomt, kan echter nooit meer dan drie stemmen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen een wettig besluit kan kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Zoolang de bovengenoemde geldleening niet is afgelost, zullen de laatste alinea van artt. 7 en 8 echter niet kunnen worden gewijzigd.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie anders mocht regelen.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, terwijl alle bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zullen zijn.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Is verleden te Utrecht op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris en Matthijs Wolter Beumer, exploiteur, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Das Dz., T. Visser, C. Gerth, P. G. A. Gerlings, J. van Kreel, dr. H. J. I. B. Franke, M. L. van Goudoever, A. A. Nijland, W. van Daatselaar; A. I. Geelhoed, M. W. Beumer, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

N°. 1382. Geregistreerd te Utrecht den een November 1900 dertien, deel 50, folio 187 recto, vak 2; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Open Zwem- en Badinrichting, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1524.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid Nederlandsche Handelsbank, te Tilburg.

Op heden, den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Karel Paul van der Mandele, directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam;

2. Robert Bruns, mededirecteur dier instelling, mede wonende te Rotterdam, te zamen in hunne gezegde qualiteit, ter vertegenwoordiging der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, gevestigd te Rotterdam; voorts de heer van der Mandele, evengenoemd, ook voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van den heer Willem Westerman, president der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam; en

3. Asser Stemer, bankier, wonende te Tilburg, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Jhr. mr. dr. Otto Reuchlin, tot nu toe secretaris der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, voor zich, hunne lastgevers en de voornoemde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door de sub 1 en 3 genoemde comparanten, benevens hun beider lastgevers, ieder voor vijf aandeelen à duizend gulden, en door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor twee duizend vierhonderd tachtig aandeelen à duizend gulden.

Comparanten verklaarden voor de bij deze opgericht wordende naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld, de navolgende statuten, zijnde op een ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit

van 22 October 1913 n°. 26, waarvan een uittreksel, met een ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zuid Nederlandsche Handelsbank.

Zij is gevestigd te Tilburg; zij kan elders bijkantoren of filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het kassiers- en bankiersbedrijf in den meest ruimen zin.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn allen geplaatst bij de oprichters. Bij het passeeren dezer wordt op elk aandeel 10 pct. gestort. Verdere stortingen kunnen worden uitgeschreven door den raad van commissarissen.

Bij liquidatie of faillissement der vennootschap zijn de liquidateuren of is de curator bevoegd, stortingen uit te schrijven.

Art. 5. De aandeelen staan, zoolang zij niet zijn volgestort, op naam en zijn doorloopend genummerd. Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven. De aandeelen worden in de volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register. De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en een der commissarissen. De teekening zal kunnen geschieden door stempeling met een facsimile der handteekening.

Na volstorting kunnen de aandeelen, ter keuze van den houder, worden gesteld aan toonder of op naam.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inlevering bij de vennootschap van het bewijs van aandeel en van eene schriftelijke verklaring, door (of vanwege) den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, bevattende

de overdracht, het bedrag, dat op het aandeel is gestort, den naam en de woonplaats van den verkrijger.

Deze verklaring wordt in een daartoe bestemd register overgeschreven, terwijl in het aandeelenregister en op het bewijs van aandeel daarvan melding wordt gemaakt, alles met onderteekening door de directie en één commissaris, waarna het bewijs van aandeel teruggegeven wordt.

De inlevering van het bewijs van aandeel zal geene overdracht ten gevolge hebben, zoo zij geschiedt van den dag, waarop aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen, tot den dag na die vergadering.

Bij overlijden van een houder van een aandeel, zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht binnen één jaar eene nieuwen verkrijger ten genoegen van directie en commissarissen aan te wijzen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de directie onder goedkeuring van commissarissen de aandeelen ten behoeve der bedoelde rechtverkrijgenden verkoopen en zoo noodig nieuwe stukken uitgeven, op welke wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn. Van de uitgifte geschiedt openbare aankondiging met opgave der betrokken nummers.

In geval van faillissement of van surséance van betaling van een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen, zal de directie onder goedkeuring van commissarissen, wanneer niet binnen den door de directie te stellen termijn een nieuwe aandeelhouder, ten genoegen van directie en commissarissen, wordt aangewezen, de aandeelen, hetzij onderhands, hetzij in het openbaar kunnen verkoopen en de opbrengst na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den bedoelden aandeelhouder te vorderen heeft, aan de daartoe gerechtigden afdragen.

De onderteekening, door de directie en een commissaris, der vermelding van overdracht of overgang op een aandeelbewijs strekt ten bewijze, dat door directie en commissarissen met den nieuwen verkrijger is genoegen genomen en diens rechtsvoorganger van alle verantwoordelijkheid is ontslagen.

De overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Art. 7. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die dezelfde nummers als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van de beschadigde, worden uitgegeven.

Ook van teloorgegane aandeelen kunnen, met goedkeuring van commissarissen, nieuwe stukken met dezelfde nummers worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen één

jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek in twee dagbladen en een financieel blad heeft plaats gehad, zonder dat tegen inwilliging daarvan verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om verstrekking van nieuwe aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade, die eventueel voor de vennootschap daaruit kan voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3, hoogstens 9 leden.

Directie.

Art. 9. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren: A. Sterner, te Tilburg, en jhr. mr. dr. O. Reuchlin, te Rotterdam.

De algemeene vergadering kan iederen directeur te allen tijde ontslaan.

Art. 10. Ingeval bij bedanken, overlijden of ontslag van eenen directeur in de vacature wordt voorzien, doet de raad van commissarissen, eventueel na gepleegd overleg met het overblijvende lid of de overblijvende leden der directie, eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Onder goedkeuring van den raad van commissarissen kunnen door de directie één of meer personen worden aangesteld als procuratiehouders. Procuratiehouders handelen onder verantwoordelijkheid van de directie, totdat de algemeene vergadering hunne benoeming heeft bekrachtigd.

Voor endossementen van handelspapier is de handteekening van één directeur of van twee procuratiehouders voldoende; in alle overige gevallen is, om de vennootschap te

verbinden, steeds de handteekening vereischt van twee directeuren of van één directeur te zamen met een procuratiehouder.

Art. 12. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen op naam, welke niet ten anderen name mogen worden overgeschreven dan nadat de betrokkene wegens de waarneming zijner betrekking finaal zal zijn gedéchargeerd.

Art. 13. In de in art. 10 bedoelde gevallen, alsmede in geval van schorsing van één of meer directeuren, kan voorloopig door den raad van commissarissen in de waarneming der betrekking worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 14. Als regel zullen alle vergaderingen, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen, bijgewoond worden door minstens één directeur.

Commissarissen kunnen echter, zoo zij dit wenschen, ook buiten tegenwoordigheid der directie vergaderen.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder commissaris kan door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Art. 16. Telken jare in de gewone algemeene vergadering, voor de eerste maal in die van 1915, treedt één der commissarissen af.

De tijd van aftreding wordt voor elk hunner bij een rooster bepaald.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature maakt de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling op.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, en uit of buiten hun midden een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee commissarissen dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen of het opmaken van voordrachten, dan beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden.

Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met minstens 3/4 der stemmen van alle com-

missarissen. Van zoodanige besluiten wordt in het notulenboek der commissarisvergaderingen melding gemaakt.

Is noodig van een besluit van commissarissen tegenover derden te doen blijken, zoo is — behoudens de gevallen, waarin volgens deze statuten de handteekening van één commissaris voldoende is — de teekening van den voorzitter en den secretaris of van hen, die dezen vervangen, vereischt en voldoende.

Art. 18. De raad van commissarissen is bevoegd eenen directeur, na hem eerst te hebben gehoord of opgeroepen om gehoord te worden, te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen drie weken gevolgd worden door eene algemeene vergadering waarin commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, mededeelen.

Wordt door die algemeene vergadering niet tot continuatie der schorsing of tot ontslag van den geschorste besloten, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

Art. 19. De commissarissen kunnen een reglement vaststellen, houdende instructiën voor de directie.

Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 20. De directeur of directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast honorarium, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen of te wijzigen.

Commissarissen, buiten Tilburg woonachtig, ontvangen, onverminderd hun aandeel in de winst, vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Tilburg of ter andere plaatse in Nederland, door den raad van commissarissen te bepalen. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1915, uiterlijk in Mei, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand na schriftelijke indiening van zoodanig verzoek niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, of den dag der vergadering vaststellen op een tijdstip later dan twee maanden na die indiening, dan zijn deze aandeelhouders zelve bevoegd, bij advertentie, in twee dagbladen en een financieel blad, eene vergadering bijeen te roepen. In de advertentiën zullen alsdan de onderwerpen van behandeling moeten worden vermeld.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen voor de vergadering door aankondiging in een te Tilburg verschijnend dagblad en voor zoover hun naam en adres bekend is, door convocatiebiljetten opgeroepen, zonder dat beroep op nietontvangst daarvan is toegelaten.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en die per convocatiebiljet tevens de onderwerpen welke aldaar aan de orde gesteld zullen worden.

Over niet aangekondigde onderwerpen mag in de vergadering een besluit niet worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten om ter vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen, hunne aandeelen minstens 7 dagen voor de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 22. Een der commissarissen, door dezen daartoe aangewezen, presideert de algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis van alle commissarissen fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan.

Art. 23. Van het in de algemeene vergaderingen verhandelde wordt notarieel proces-verbaal opgemaakt of worden door den secretaris der vergadering notulen gehouden, welke door den voorzitter en secretaris worden gearresteerd en geteekend. Het notarieel proces-verbaal of de vermelde notulen strekken ten bewijze van het op de vergadering beslotene.

Art. 24. Behoudens het in art. 32 bepaalde worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen; een voorstel, waarover de stemmen staken, is verworpen.

Verkiezing van personen geschiedt met gesloten ongeteekende briefjes en voor ieder te verkiezen persoon afzonderlijk.

Om bij de eerste stemming gekozen te zijn wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid door niemand verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft herstemming plaats tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben erlangd. Wordt ook hierdoor geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene vierde stemming plaats over de twee personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen verkregen.

Indien bij de derde of de vierde stemming de stemmen staken beslist het lot. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand mag echter meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Ten einde als gemachtigde te kunnen optreden, wordt eene schriftelijke volmacht vereischt.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald, nadat de commissarissen een schriftelijk voorstel daaromtrent gedaan hebben;

c. voorzien in vacaturen in den raad van commissarissen;

d. alle voorstellen behandeld, welke overeenkomstig de statuten op de agenda voorkomen.

Art. 27. Behalve de door commissarissen of directie aanhangig gemaakte voorstellen worden in de gewone algemeene vergadering ook die voorstellen in behandeling gebracht, welke ten minste 21 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders door 5 of meer aandeelhouders schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1914.

Een ontwerp voor de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening wordt met eene toelichting vóór den eersten April door de directie aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen brengen daaromtrent een prae-advies uit,

hetwelk met het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening gedurende de laatste 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders wordt nedergelegd.

De goedkeuring van het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Sluit bij eenige opmaking de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, zoo wordt dat op de rekening van het volgend jaar als verlies overgebracht en wordt alsdan winst niet gerekend te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Ten eerste ontvangen de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner storting, berekend over den tijd dat dit bedrag gestort was.

Het resteerende wordt aangewend als volgt:

10 pct. tot vorming van een reservefonds;

2 pct. aan ieder commissaris;

20 pct. aan de directie;

het overige aan aandeelhouders.

Art. 30. Het reservefonds dient tot dekking van eventueel verlies.

Het behoeft niet afzonderlijk te worden belegd.

Wanneer en zoolang het reservefonds een maximum bereikt heeft gelijk aan 25 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, zullen aan gemeld fonds geen gelden meer ten goede komen.

De algemeene vergadering, dit wenschelijk achtende, kan een deel of het geheel der winst voor extra reserven aanwenden, met zoodanige strekking en onder zoodanige bepalingen, als door haar zelve worden bepaald.

Art. 31. Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene te dien einde opzettelijk belegde

algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De gelden, overblijvende na afdoening van alle obligo's, worden verdeeld in dier voege, dat eerst de stortingen van aandeelhouders worden terugbetaald.

Na geheele afbetaling van alle gestorte bedragen wordt het resteerende verdeeld zooals door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Overigens blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris aan liquidateuren toe te kennen.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe dezen bij advertentie in ten minste twee dagbladen en één financieel blad worden opgeroepen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Slotbepaling.

Art. 34. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zal, onder voorzitterschap van den heer Westerman ter plaatse waar deze akte wordt gepasseerd, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin voor de eerste maal commissarissen zullen worden benoemd en voorts besluit kan worden genomen omtrent zoodanige onderwerpen als de voorzitter aan de orde zal stellen.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de com-

paranten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. P. van der Mandele, Rob Bruns, A. Sterner; J. van der Kamp, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 944. Geregistreerd te Rotterdam, een November 1900 dertien, deel 436, folio 99 verso, vak 8; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid Nederlandsche Handelsbank, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1525.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het pand Willemskade 23, te Rotterdam.

Op heden, 31 October 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jan Hudig, Jan Constantijn Veder en Willem Carel Hudig, allen reeders en cargadoors, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1913 n°. 29, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het pand Willemskade 23.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het exploiteeren, het verhuren, gemeubileerd of ongemeubileerd, en eventueel weder vervreemden van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel

tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 12 aandeelen à f 10 000.

De aandeelen zijn alle geplaatst bij de oprichters voor zich en anderen en worden bij het passeeren dezer volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dit register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring der directie. Zij vindt plaats door aanteekening in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht, of op grond eener andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend. De directie — als zij uit meer dan één lid bestaat, de directeur, die door gezamenlijke directeuren daartoe wordt aangewezen — heeft te allen tijde het recht een of meer aandeelen van verdere aandeelhouders over te nemen tot den prijs van honderd procent, vermeerderd met 5 % per jaar over den tijd verloopen van den datum der laatste balans, krachtens welke eene dividenduitkeering heeft plaats gehad, tot het tijdstip der overname.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeel is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelenbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door een persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens drie personen. Elk directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten

rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde, en is bevoegd de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de drie comparanten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen, op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens vier aandeelen. Voldoet de directie niet binnen vier weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de aandeelhouders zelve bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De oudste der aanwezige directeuren presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde voor anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen gedurende eene maand ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Van de ter-visie-ligging wordt aan aandeelhouders kennis gegeven.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie per aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door de directie eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd, en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen ééne maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;

e. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering, door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Franz Clemens August Rafael Prengel, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Hudig, J. C. Veder, W. C. Hudig; F. Prengel, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 891. Geregistreerd te Rotterdam een November 1900 dertien, deel 434, folio 95 recto, vak 8; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand Willemskade 23, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1526.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Verino", te Rotterdam.

Heden, den eersten October negentienhonderd dertien, verschijnt voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Johannes Lambert Joseph Westphal (zich ook noemende en schrijvende Hans Westphal), procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

handelende ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging, genomen in de op heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Marretje", welke vennootschap is opgericht bij akte, op 5 Mei 1913 voor mij, notaris, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1913 n°. 59.

De comparant verklaart, dat is besloten om de statuten der vennootschap te wijzigen, in dien zin, dat de eerste zin van artikel 1 worde gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Verino"."

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden, en, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Hans Westphal; Johs. Knegt, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 625. Geregistreerd te Rotterdam twee October 1900 dertien, deel 435, folio 68 recto, vak 6; een blad, zonder

renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Marretje", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1913 n°. 59, zoodat de vennootschap voortaan den naam zal dragen van: Maatschappij Sleepschip „Verino".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1527.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij „Kinheim", te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden de heeren:

1. Jacobus Hermanus Elfring, leeraar in het boekhouden, wonende te Alkmaar;
2. Jan Schoorl Pieterszoon, kassier, wonende te Schagen, en
3. Isaak Fonteyn, assuradeur, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden te handelen in privé en als lasthebber van de hierna bij art. 8 gemelde oprichters, en wel:

de comparant Elfring voor die onder 2 tot en met 39 vermeld;

de comparant Schoorl voor die onder 41 tot en met 48 vermeld, en

de comparant Fonteyn voor die onder 50 tot en met 56 vermeld,

en als zoodanig op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemers bindende, bedingen:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Verzekering Maatschappij „Kinheim", is gevestigd te Alkmaar en heeft tot doel de verzekering tegen brand-, inbraak- en bedrijfsschade. Voorts mag de vennootschap als agent optreden voor andere soorten van verzekering en, na bekomen toestemming van commissarissen, ook voor eigen rekening transport- en zeeverzekering sluiten.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, met inachtname van de artt. 38, 50 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens één jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting van de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, is verdeeld in vijfhonderd aandeelen van duizend gulden en moet geheel geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd zeventien.

Op de in art. 16 genoemde jaarlijksche algemeene vergadering zal steeds opnieuw worden vastgesteld tegen welken koers de uitgifte van eventueel nog te plaatsen aandeelen zal geschieden.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en bevatten, onder doorloopend nummer, naam en woonplaats van den betreffenden aandeelhouder en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen worden geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en de directie.

De aanvankelijke storting op elk geplaatst aandeel bedraagt tien procent.

Tot bijstorting op de aandeelen kan worden besloten door den raad van commissarissen en de directie gezamenlijk en onder goedkeuring van de algemeene vergadering.

Tot bijstorting, noodzakelijk ten gevolge van verlies, kan worden besloten door den raad van commissarissen en de directie gezamenlijk.

Elke bijstorting wordt op de aandeelen aangeteekend en onderteekend door den gedelegeerden commissaris en de directie. Ten kantore der vennootschap wordt in een afzonderlijk register aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie, van het bedrag en de data hunner stortingen.

Indien de uitgeschreven bijstorting niet op het aangegeven tijdstip plaats heeft, kan het aandeel door de maatschappij verbeurd verklaard worden en komt de opbrengst te haren bate, tenzij de raad van commissarissen mocht besluiten de netto-opbrengst ter beschikking te stellen van den aandeelhouder.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van aandeelhouders kunnen de rechten, in de akte van oprichting aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een meerderjarige, tot handelen bevoegd en door hen gezamenlijk aangewezen.

Ten name van één persoon mag hoogstens voor vijf aandeelen geteekend worden.

Indien eene verdere storting van tien procent door onverhoopt verlies noodig mocht zijn, wordt de maatschappij geliquideerd, behoudens uitdrukkelijk besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting.

Aan de houders van de eerste honderd aandeelen wordt per aandeel een oprichtersbewijs uitgereikt.

Overdracht.

Art. 5. De overdracht der niet volgestorte aandeelen geschiedt, behalve in geval van erflating, uitsluitend door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, aan de bestuurders beteekend en behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen. Indien niet door de maatschappij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, blijft de voormalige aandeelhouder aansprakelijk voor het nog te fourneeren bedrag op de overgedragen aandeelen. De overdracht wordt op de aandeelen aangeteekend en wordt onderteekend door den gedelegeerden commissaris en de directie.

Bij erflating kan voor het nog op de aandeelen te storten bedrag borgtocht of volstorting geëischt worden. Over het meerdere gestorte zal eene rente van vier procent worden vergoed.

De erfgenamen zijn verplicht binnen één jaar na het overlijden van den aandeelhouder den nieuwen eigenaar aan te wijzen, op straffe van verbeurdverklaring.

Teloorgegane aandeelen.

Art. 6. Voor aandeelen die beschadigd of verloren gegaan zijn, kunnen, op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders en voor hunne rekening, door de directie en met goedkeuring van den raad van commissarissen, nieuwe aan-

deelen worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de verloren of beschadigde aandeelen, mits de maatschappij gevrijwaard worde voor alle schade daaruit voortvloeiend en na driemaal van maand tot maand gedane aankondiging in de door hen aan te wijzen nieuwsbladen.

De nieuwe aandeelen worden met duidelijke letters voorzien van het woord „duplicaat''.

Door deze uitgifte worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos.

De uitgifte van nieuwe aandeelen geschiedt in geval van verkoop volgens art. 4, alinea 7, imperatief.

Domicilie.

Art. 7. Alle aandeelhouders die bij hunne toetreding geen domicilie hebben aangewezen binnen het Rijk, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Oprichters.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de volgende oprichters:

1. Jacobus Hermanus Elfring, voornoemd, voor vijf aandeelen;
2. Johannes Dirk Appel, drukker, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
3. Jan Cornelis Baan, fabrikant, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
4. Johannes Hendrikus Blom, ijzerhandelaar, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
5. Pieter Blom Janszoon, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
6. Wilhelm Julius Buning, manufacturier, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
7. Adriaan Hendrikus Bijleveld, onderwijzer, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
8. Abraham Englander, manufacturier, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
9. Jacobus Eyssen Pieterszoon, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
10. Cornelis Johannes Eyma, burgemeester, wonende te Egmond aan Zee, voor drie aandeelen;
11. Pieter Frans Pieterszoon, landeigenaar, wonende te Warmenhuizen, voor vijf aandeelen;

12. Arie Hartland, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
13. mevrouw Marretje Henriette Lind, echtgenoote van Willem Holsmuller, de man tot bijstand zijner vrouw, beiden wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
14. Willem Holsmuller, grossier, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
15. Cornelis Kramer Pieterszoon, landeigenaar, wonende te Alkmaar, voor drie aandeelen;
16. Jacob Lind Hendrikszoon, bontwerker, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
17. Jan Muys, taxateur, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
18. Gerardus van Nieuwkuyk, schoenhandelaar, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
19. Maria Louis Constant Pool, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
20. Pieter Jacobus Preijer, wijnhandelaar, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
21. Cornelis Pijper, veehouder, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
22. Arie Nouwen, boekhouder, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
23. Hendrik Wijnand Pisart, leeraar in het boekhouden, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
24. mevrouw Marthina Johanna Oele, echtgenoote van Bernardus Hendrikus Johannes Schouten, beiden uitoefenende de apotheek, de man tot bijstand zijner vrouw, beiden wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
25. Johann Heinrich Schenke, koopman, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
26. Johannes Jacobus Krijns, sigarenfabrikant, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
27. Pieter Schermerhorn, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
28. Pieter Schermerhorn, veehouder, wonende te Oterleek, voor een aandeel;
29. Rens Slot, koolhandelaar, wonende te Broek op Langendijk, voor een aandeel;
30. mr. Dirk Sluis, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar, voor drie aandeelen;
31. Jan Smit Janszoon, veehouder, wonende te Grootschermer, voor een aandeel;
32. Cornelis van Stam, koek- en banketbakker, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;

33. Joost Jannes Swets, stoombootondernemer, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
34. Lambert Top, notaris, wonende te Bergen, voor een aandeel;
35. Pieter Vader Pieter Dirkszoon, wonende te Stompetoren, voor een aandeel;
36. Willem van Vuure, fabrikant, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
37. Cornelis Wagenaar Klaaszoon, koolhandelaar, wonende te Broek op Langendijk, voor een aandeel;
38. Jan Kommer, bakker, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
39. Bastiaan Carel van Veen, wonende te Bergen, voor twee aandeelen;
40. Jan Schoorl Pieterszoon, voornoemd, voor twee aandeelen;
41. Gerrit Leijen Klaaszoon, tuinier, wonende te Lutjewinkel, voor een aandeel;
42. Hendrik Schoorl Pieterszoon, landbouwer, wonende te Lutjewinkel, voor twee aandeelen;
43. Klaas Otter Ariszoon, landbouwer, wonende te Schellinkhout, voor twee aandeelen;
44. Jan Wit, landbouwer, wonende te Nieuwe Niedorp, voor een aandeel;
45. Albert Wayboer Dirkszoon, landbouwer, wonende te Wieringerwaard, voor een aandeel;
46. Abraham van der Kar, accountant, wonende te Amsterdam, voor een aandeel;
47. Jacob Pieter Kool Pieterszoon, kaashandelaar, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
48. Jan van der Veen, notaris, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
49. Isaak Fonteyn, assuradeur, wonende te Amsterdam, voornoemd, voor vijf aandeelen;
50. mr. Willem Vissering, secretaris van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten, wonende te 's Gravenhage, voor vijf aandeelen;
51. Johan Gotfried Potgieser, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen;
52. Gerrit Groot, grossier, wonende te Alkmaar, voor een aandeel;
53. Jan Frederik Lubbe, kaashandelaar, wonende te Alkmaar, voor vijf aandeelen;
54. Evert Kalverboer, architect, wonende te Alkmaar voor drie aandeelen;

55. Andreas Friedrich Thomsen, importeur, wonende te Alkmaar, voor vijf aandeelen;

56. Gerben Vrijburg Pieterszoon, wonende te Alkmaar, voor twee aandeelen.

Maakt samen het aantal van honderd aandeelen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee directeuren, door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen te benoemen, en onder toezicht van vijf commissarissen.

In afwijking met het vorenstaande, worden voor den eersten keer benoemd Jacobus Hermanus Elfring, te Alkmaar, en Isaak Fonteyn, te Amsterdam, beiden voornoemd.

Commissarissen worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directie.

Art. 10. De directie wordt door de algemeene vergadering ontslagen, onder verwijzing naar en volgens de bepalingen vastgesteld in art. 11 dezer statuten.

Wenscht de directie ontslagen te worden, dan is zij verplicht minstens een half jaar van te voren de ontslagaanvrage in te dienen bij den raad van commissarissen bij aangeteekend schrijven.

De directeuren moeten aandeelhouders zijn en hunne aandeelen worden als borgstelling in handen van den gedelegeerden commissaris gesteld.

De directie vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten, met inachtname van het bij verdere artikelen bepaalde.

Voor polissen is de handteekening van een der directeuren voldoende.

De directie houdt de kas en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden, voor de vennootschap ontvangen, moeten zoo spoedig mogelijk worden gestort en belegd ten name der vennootschap bij een of meer door commissarissen aan te wijzen kassiers of bankinstellingen.

Rechten commissarissen en algemeene vergadering.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van com-

missarissen voor alle handelingen die niet gerekend kunnen worden tot de gewone dagelijksche werkzaamheden te behooren, en voor het sluiten van herverzekeringscontracten.

Schriftelijke toestemming is vereischt voor het koopen van onroerende zaken, huren, of vervreemden of bezwaren daarvan, aangaan van hypothecaire geldleeningen, sluiten van borgtochten, aangaan van dadingen, het voeren van processen en in de gevallen van de artt. 5, 6 en 20.

Commissarissen hebben het recht directeuren bij wangedrag of in geval van fraude te schorsen, nadat deze in de gelegenheid zijn gesteld zich in de vergadering van commissarissen op de punten van aanklacht te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal binnen eene maand beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag, verliest alzoo ook alle aanspraak op aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is. Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan één hunner met de functiën van directeur belast worden.

Aan den geschorsten directeur moet volle gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering van aandeelhouders te verdedigen.

Commissarissen kunnen aan de algemeene vergadering een voorstel doen tot benoeming van een accountant.

Salaris directie en gedelegeerde commissaris.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt op voordracht van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den gedelegeerden commissaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering en bedraagt minimum honderd gulden.

Raad van commissarissen.

Art. 13. De commissarissen houden toezicht op het geheele beheer, zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en kunnen, zoo

te zamen als ieder afzonderlijk, inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap.

Het dagelijksche toezicht wordt opgedragen aan een gedelegeerden commissaris, daartoe door den raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen.

De gedelegeerde commissaris teekent namens commissarissen de daartoe aangewezen stukken.

Eveneens kiezen zij uit hun midden een voorzitter en secretaris, welke laatste van het op hunne vergaderingen verhandelde notulen houdt, in een notulenboek inschrijft en zorg draagt voor de onderteekening door den voorzitter en secretaris.

De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

De directie heeft eene adviseerende stem.

In urgente gevallen wordt de raad van commissarissen vertegenwoordigd door den president, den secretaris en den gedelegeerden commissaris gezamenlijk.

Commissarissen genieten boven hun winstaandeel vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Aftreding commissarissen.

Art. 14. Elk jaar op de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst echter in negentienhonderd vijftien, treedt één der commissarissen af. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds van een of meer commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op een en dertig December negentienhonderd dertien.

Comptabiliteit, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Aan het einde van elk kwartaal wordt aan commissarissen eene proefbalans toegezonden, aangevende den stand der zaak en die gegevens welke de directie belangrijk acht of door commissarissen worden verlangd.

Binnen drie maanden na beëindiging van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesreke-

ning opgemaakt en aan commissarissen toegezonden, alsmede een jaarverslag.

Proefbalans, balans en winst-en-verliesrekening moeten, indien een accountant aan de vennootschap is verbonden, door dezen worden mede-onderteekend.

Binnen eene maand na die toezending worden balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van een prae-advies van commissarissen, aan de aandeelhouders toegezonden.

Binnen eene maand na die toezending wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening.

Over décharge van directie en commissarissen moet afzonderlijk worden gestemd.

Indien commissarissen het wenschelijk achten, ter bevordering van het vertrouwen in de maatschappij, kunnen zij derden als afgevaardigden van vereenigingen of dergelijken uitnoodigen of zonder uitnoodiging toelaten tot toezichthouders op het bedrijf.

Verjaring.

Art. 17. Alle dividenden, waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate van de maatschappij en worden aangewend tot vergrooting van het extra reservefonds.

Winst.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd de bedrijfswinst, verminderd met het bedrag benoodigd om eene premiereserve te vormen of aan te vullen, ten bedrage van minstens veertig procent van de netto-premieinkomsten en na behoorlijke afschrijving.

Winstverdeeling.

Art. 19. De zuivere winst wordt als volgt verdeeld:
eerst tien procent voor een extra reserve.
Van het overblijvende:
vijftig procent voor aandeelhouders;
twintig procent voor directeuren;
vijftien procent voor commissarissen;
vijf procent voor den gedelegeerden commissaris.
tien procent voor oprichters.

Belegging reservefondsen.

Art. 20. De premiereserve en de extra reserve moeten belegd worden in door de directie en commissarissen te kiezen effecten, vermeld in den staat van door de Nederlandsche Bank uitgegeven als beleenbare zoodanige waarden.

Ter verschaffing van bedrijfskapitaal mag de extra reserve krachtens besluit van commissarissen ook in het bedrijf gebruikt worden.

Vergaderingen.

Art. 21. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die steeds te Alkmaar moet worden gehouden, berust, met inachtneming dezer statuten, de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen der vennootschap, ook tot het brengen van alle mogelijke wijzigingen en veranderingen in deze statuten of in het doel der vennootschap, alsmede, doch ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden die niet aan de directie, aan de commissarissen, aan de directie en commissarissen te zamen, of aan anderen zijn toegekend.

Overeenkomstig art. 16 wordt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; in die vergadering wordt:

a. verslag uitgebracht over de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. décharge voor directie en commissarissen gevraagd over het gevoerde beheer en toezicht;

d. het dividend vastgesteld en de aanwijzingen voor de uitbetaling daarvan;

e. voorzien in commissarisvacature;

f. aan de orde gesteld de voorstellen van directie en commissarissen en eventueel van aandeelhouders.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens tien aandeelen vertegenwoordigende en zij uiterlijk binnen eene maand vóór de vergadering ten kantore der vennootschap behoorlijk geformuleerd zijn ingeleverd.

Iemand kan als aandeelhouder tot de algemeene vergadering slechts worden toegelaten als hij als zoodanig bij het bestuur bekend is of zich voldoende bekend kan maken.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig achten, of wel indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen.

Indien commissarissen deze vergadering niet bijeenroepen, kunnen de verzoekers zelve eene algemeene vergadering beleggen, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders en met inachtname der statuaire bepalingen bindende besluiten nemen.

Op eene algemeene vergadering, gewoon of buitengewoon, kunnen nimmer voorstellen in behandeling worden genomen die niet in den oproepingsbrief vermeld waren, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en met toestemming van 3/4 van het totaal der ter vergadering uit te brengen stemmen.

Oproeping.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, minstens ééne week van te voren opgeroepen. De punten van behandeling zullen op de convocatiebiljetten vermeld worden. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per brief, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten. Op verlangen en op kosten van den verlanger kan de toezending van oproeping of kennisgeving per aangeteekenden brief geschieden.

Presideering en notulen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse in de oproepingsbrieven vermeld en gepresideerd door den president-commissaris.

Van het op elke vergadering verhandelde worden notulen in duplo gehouden en onderteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Van het verhandelde kan een notarieel verslag worden opgemaakt.

Vertegenwoordiging.

Art. 24. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, mits deze geen directeur, commissaris of accountant der vennootschap zij, en alleen krachtens schriftelijke volmacht vóór den aanvang der vergadering aan den voorzitter over te leggen.

Voor de aandeelhouders, die volgens het Nederlandsche recht onbekwaam zijn, kunnen hunne vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Stemmingen.

Art. 25. Alle besluiten, behoudens het bepaalde in art. 26, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en met inachtneming van het hierna bepaalde.

Is bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Zoo ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt de stemming bepaald tot twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zijn de stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt welke personen in herstemming zullen komen. Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel opnieuw in behandeling genomen in eene binnen acht dagen uit te schrijven algemeene vergadering. Staken op deze vergadering de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het voorstel is eveneens verworpen bij staking van stemmen, wanneer op eene vergadering alle aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Blanco of niet geldige stembriefjes worden als niet uitgebracht gerekend.

Geen directeur, noch commissaris, noch accountant der vennootschap zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand mag meer dan zes stemmen uitbrengen voor zich zelven en niet meer dan zes als gemachtigde.

Statutenwijziging.

Art. 26. Voorstellen, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der

vennootschap na of ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, wijziging in de winstverdeeling, tot voortzetting na bijstorting op aandeelen, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor die gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding der vennootschap worden door eene algemeene vergadering een of meer liquidateuren benoemd en hunne macht vastgesteld. Deze vergadering bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning. Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directie de functies waar.

Directeuren kunnen met de liquidatie belast worden.

Na afloop der liquidatie wordt afrekening gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen der statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening wordt van af den dag der oproeping tot den dag en het uur der vergadering, op door den liquidateur of door liquidateuren aangewezen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

Saldo der liquidatie.

Art. 28. Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring der liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders en wel ten beloope van honderd procent van het op hunne aandeelen gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl het alsdan van het saldo nog overblijvende wordt verkregen door en verdeeld tusschen de aandeelhouders in evenredigheid van hunne aandeelen voor vijf en twintig procent.

de commissarissen voor vijf en twintig procent, de directie vijf en twintig procent, de houders van oprichtersbewijzen, in verhouding tot het aantal bewijzen, dat zij bezitten, voor vijf en twintig procent.

Oprichtingskosten.

Art. 29. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 30. Ten slotte wordt de directie gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging daarvan mochten worden gevorderd, de wijzigingsakten te passeeren en te teekenen en verder alles te doen wat noodig mocht zijn of gevorderd mocht worden.

De lastgevingen blijken bij onderhandsche akten, welke, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris-redacteur en de getuigen in deze te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door die allen geteekend en aan deze minuut-akte zijn gehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar den dertigsten Juli negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermaker, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris-redacteur de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Elfring, J. Schoorl Pz., I. Fonteyn; A. B. v. Geenhuysen, Joh. J. Nieuwenhuizen, Gouverne, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den eersten Augustus 1900 en dertien, deel 161, folio 35 verso, vak 5; zeven bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (get.:) K. Wiersum.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden de heeren:

Jacobus Hermanus Elfring, leeraar in het boekhouden, wonende te Alkmaar, en

Isaak Fonteyn, assuradeur, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden, in qualiteit van directeuren der te Alkmaar gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Kinheim", ingevolge de bevoegdheid aan hen verleend bij art. 30 der akte van oprichting, op dertig Juli jongstleden voor den notaris in deze verleden, in die akte de volgende wijzigingen en aanvullingen te willen aanbrengen:

aan het slot van art. 3 wordt toegevoegd: „De koers van uitgifte mag niet beneden pari worden gesteld."

Art. 5 wordt vervangen door:

„De overdracht van aandeelen heeft plaats:

de volgestorte door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erven èn den verkrijger te beteekenen aan de directie;

de niet volgestorte door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger, welke, ingeschreven in de boeken der vennootschap, door of vanwege beiden geteekend wordt en waarvan aanteekening geschiedt op het aandeel, door den gedelegeerden commissaris met de directie te onderteekenen, des echter — behoudens het bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde — dat de directie en commissarissen bevoegd zijn, om de volstorting van het aandeel te vorderen en in dat geval zal van het meerder gestorte eene rente van vier procent worden vergoed per jaar, zoo zulks uit de winst mogelijk is.

De erfgenamen zijn verplicht binnen een jaar na het overlijden van den aandeelhouder, den nieuwen eigenaar aan de directie op te geven, op straffe van verbeurdverklaring."

Art. 10, eerste lid, wordt vervangen door:

„De directie wordt door de algemeene vergadering ontslagen en te dien aanzien wordt tevens verwezen naar de bepalingen vastgesteld bij den 5den, 6den en 7den zin van het volgende artikel."

Art. 11. Na den eersten zin wordt toegevoegd: „Aan de directie, in overleg met commissarissen, wordt overgelaten om het maximum te bepalen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd."

In art. 21, laatste lid, wordt ingelascht het woord „geplaatste" tusschen „alle" en „aandeelen".

In art. 25, zesde lid, wordt ingelascht het woord „geplaatste" tusschen „alle" en „aandeelen".

In art. 26, eerste lid, wordt ingelascht het woord „geplaatst" tusschen „2/3 van het" en „maatschappelijk kapitaal".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar den tienden October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Johan George Frederik Kueter, koperslager, en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermaker, wonende beiden te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Elfring, I. Fonteyn; J. G. F. Kueter, Joh. J. Nieuwenhuizen, Gouverne, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den tienden October 1900 en dertien, deel 161, folio 59 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De fd. ontvanger (get.:) W. Balk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Kinheim", te vestigen te Alkmaar, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1528.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Arnhemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te Arnhem.

Heden, den eersten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der nader te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Jan Paulus van Ede, makelaar, wonende te Arnhem;
2. de heer Hendrikus Rommerts, zonder beroep, wonende te Arnhem;
3. de heer Paul Gerhard Diederik Gijsbertus van Ede, assuradeur, wonende te Baarn.

De comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden met elkander te willen oprichten de na te melden naamlooze vennootschap en daarbij domicilie te kiezen ten kantore dier vennootschap.

Wijders verklaarden de comparanten, dat in het kapitaal dier vennootschap wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor twee aandeelen en dat deze vennootschap wordt geconstitueerd op de navolgende bepalingen of statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Arnhemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, en is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen in Nederland en het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden, die tot de uitvoering van dat doel noodig zullen zijn.

Art. 3. Na verkregen Koninklijke bewilliging vangt de vennootschap aan op heden en eindigt een en dertig December negentienhonderd acht en dertig.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdperk zal worden voortgezet, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vijf duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk groot tweehonderd gulden, waarvan zijn geplaatst en in contanten volgestort zes aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen, waarvan de prijs niet beneden pari mag zijn, geschiedt naarmate de directeur dit in het belang der vennootschap nuttig oordeelt, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen tien jaar na den datum dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 25 en worden onderteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te schorsen of ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen.

In dat geval moet binnen veertien dagen daarna door commissarissen een aandeelhoudersvergadering worden belegd om over deze schorsing te beslissen of wel den directeur te ontslaan.

Eveneens wordt bij overlijden of aftreding van den directeur, indien niet reeds te voren in de vacature is voorzien, binnen veertien dagen daarna eene aandeelhoudersvergadering door commissarissen belegd om de noodige maatregelen te nemen.

Directeur en commissarissen genieten geene bezoldiging of tantièmes. Aan hen kan evenwel door de vergadering van aandeelhouders telken jare een bedrag tot vergoeding van hunne diensten worden toegelegd.

Geschillen tusschen den directeur en commissarissen worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van den directeur en van de commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen veertien dagen na de dagteekening dezer akte ten kantore der vennootschap zal worden gehouden.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens inachtneming der bepalingen dezer statuten en de voorschriften door commissarissen in den kring hunner bevoegdheid vastgesteld, bevoegd tot alle handelingen, die overeenkomstig deze statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle handelingen niet in verband staande met het doel der vennootschap zijn verboden en verbinden de vennootschap niet dan voor zoover deze daardoor is gebaat.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen;

b. voor het bouwen en verbouwen voor rekening van de vennootschap;

c. voor het aangaan van geldleeningen;

d. voor het bezwaren met hypotheek of zakelijke lasten van onroerende goederen;

e. voor het verhuren van eigendommen der vennootschap voor langer dan één jaar.

De directeur is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of op andere wijze te beleggen, na overleg met en onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 8. De goedkeuring van den raad van commissarissen moet blijken door de handteekening van den gedelegeerd commissaris.

Art. 9. Het is aan den directeur verboden bij aankoop of verkoop van onroerende goederen eenige provisie aan de vennootschap in rekening te brengen.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur treedt de gedelegeerd commissaris als zoodanig op.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit minstens

twee en hoogstens vier leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen en waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Jaarlijks voor het eerst in de algemeene vergadering, waarin de balans over het eerste boekjaar wordt vastgesteld, treedt een der commissarissen af, volgens een bij het lot op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis van een of meer commissarissen voorziet daarin de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die daartoe buitengewoon wordt bijeengeroepen, in geval het getal commissarissen beneden het minimum is gedaald.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, die tevens voorzitter is, en een secretaris, die ook als zoodanig werkzaam zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den gedelegeerd commissaris treedt als zoodanig de oudste in jaren van de commissarissen op en bij ontstentenis van den secretaris een door den gedelegeerd commissaris aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Art. 13. Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, houden toezicht op de handelingen van den directeur en hebben vrijen toegang tot het bureau, zoomede het recht te allen tijde de boeken, kas en geldswaardige papieren na te zien.

Art. 14. Jaarlijks, voor de eerste maal in negentienhonderd vijftien, wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur rekening en verantwoording van zijn beheer gedurende het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar wordt afgelegd en de balans en winst-en-verliesrekening wordt overgelegd.

Bij de balans wordt overgelegd het rapport van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot décharge wegens het gevoerde beheer en toezicht.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee leden zulks noodig achten, en bepaaldelijk veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls als dit aan den

raad van commissarissen wenschelijk voorkomt of zulks door drie aandeelhouders met schriftelijke opgave van het doel der vergadering verlangd wordt.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De oproeping tot de vergadering geschiedt bij advertentie, te plaatsen in een te Arnhem verschijnend nieuwsblad, minstens acht dagen vóór de vergadering.

De op eene aandeelhoudersvergadering te behandelen onderwerpen moeten van af den dag der oproeping voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootscharp

Art. 18. In de vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel eene stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen en als gemachtigde voor iederen lastgever insgelijks niet meer dan drie stemmen; aandeelhouders kunnen zich door aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits de gemachtigde geen directeur of commissaris is.

Art. 19. Alle besluiten, zoo in de vergadering van commissarissen als in de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen: blanco stemmen worden als geldige stemmen beschouwd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke oproeping.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Mocht voor het benoemen van personen bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid van stemmen worden verkregen, dan zal eene nieuwe vrije stemming plaats hebben.

Wordt bij die tweede stemming eveneens geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen die personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, worden op den eersten Januari de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór den eersten Maart daarna aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden.

Ten minste acht dagen vóór den dag der gewone alge-

meene vergadering worden bedoelde stukken met het rapport van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Na behoorlijke afschrijvingen en aflossingen, door den raad van commissarissen te bepalen, wordt uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders vijf percent over het gestort kapitaal uitgekeerd.

De dan overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

vijftien percent aan den directeur;

tien percent aan ieder der commissarissen,

en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap moeten twee weken vóór eene algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd.

Voorstellen van dien aard kunnen slechts aangenomen worden als ter vergadering drie-vierde van het geplaatst aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd en drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vóór het voorstel is.

Indien ter vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd is, dan zullen de in alinea één van dit artikel bedoelde voorstellen worden behandeld in eene twee weken later te houden vergadering, waarin omtrent die voorstellen zal kunnen worden beslist, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullende echter drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vóór het voorstel moeten worden uitgebracht om dit als aangenomen te kunnen beschouwen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij hierin door de vergadering bij het besluit van ontbinding op andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, nadat de liquidatie-rekening vooraf acht dagen ter inzage heeft gelegen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Waarvan akte, volgens overgelegd ontwerp, hetwelk aan

deze minute is vastgehecht, en op welk ontwerp namens den Minister van Justitie door den secretaris-generaal is aangeteekend, dat bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nommer 26, zijnde een uittreksel uit gemeld Koninklijk besluit mede aan deze minute vastgehecht.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij, notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Koster en Machiel Hendrik Kühl, beiden notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing alhier onderteekend.

(Geteekend:) J. P. v. Ede, H. Rommerts, P. van Ede; G. Koster, M. H. Kühl, J. O. de Kat Hz., notaris.

N°. 600. Geregistreerd te Arnhem drie November 1900 dertien, deel 163, folio 107 verso, vak 5. Drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. (geteekend:) C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afd. B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Arnhemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1529.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering, te Amsterdam.

Op den vier en twintigsten September des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris, te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes de Zwart, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering.

De comparant is mij plaatsvervangend notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering, in hunne buitengewone vergadering, gehouden te Amsterdam den negen en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, de noodige stappen te doen.

Al hetwelk blijkt uit het register der notulen van de vergaderingen van voormelde vennootschap; zijnde een extract uit gemeld register aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven, op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, zin 2, vervalt geheel.

Art. 5, laatste alinea, vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende alinea:

„Jaarlijks wordt de koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen door commissarissen bepaald, doch echter nimmer beneden den parikoers."

Art. 6, alinea 3, luidende: „De aandeelen dragen een doorloopend nummer" vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De aandeelen moeten doorloopend genummerd zijn."

Art. 6, alinea 5, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De directeur is gerechtigd, onder goedkeuring van den raad van toezicht en met inachtneming van alinea twee van dit artikel, onderaandeelen uit te geven, groot tien gulden, vijf en twintig gulden of vijftig gulden."

Aan art. 6 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Bij verlies van aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, mits door den verliezer, ten genoegen van commissarissen, garantie worde gesteld, en nadat ten laste van den verliezer de noodige bekendmakingen in de dagbladen hebben plaats gehad."

In het opschrift boven art. 7 **vervallen de woorden**: „Algemeene bepalingen".

Art. 7. De woorden: „door een directeur" worden vervangen door de woorden: „door één of meer directeuren".

Art. 8, alinea 1. De woorden: „doch niet dan", worden vervangen door het woord: „slechts".

Art. 8, alinea 2. Het eerste woord „eene" wordt vervangen door de woorden: „de eerstvolgende".

Aan art. 8 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Volgens op te maken rooster treden om de twee jaren twee commissarissen af; de aftredenden zijn echter herkiesbaar. Hij die in de plaats van een tusschentijds aftredenden commissaris wordt gekozen, treedt af op den tijd waarop degene, in wiens plaats hij gekozen is, zou zijn afgetreden."

Art. 11, alinea 1. De woorden: „der overige leden" worden vervangen door: „hunner".

Art. 11, alinea 5, zin twee, vervalt, en daarvoor wordt gelezen:

„Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot."

Art. 13, alinea 2, zin twee. Het woord: „deurwaardersexploot” wordt vervangen door de woorden: „aangeteekend schrijven”.

Art. 14. Voor het bestaande artikel wordt gelezen:

„Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen kunnen zij aanspraak maken op reis- en verblijfkosten.”

Art. 16 vervalt geheel. Daarvoor wordt gelezen:

„De raad van toezicht vergadert zoo vaak één zijner leden dit noodig oordeelt, maar ten minste éénmaal per week.

De voorzitter van den raad van commissarissen is van rechtswege voorzitter van den raad van toezicht.

De leden van den raad van toezicht genieten voor hunne werkzaamheden een honorarium van honderd vijftig gulden per jaar, zoodra aan aandeelhouders over hunne aandeelen vijf percent of meer zal worden uitgekeerd.

Overigens is het bepaalde bij art. 11 voor den raad van toezicht van toepassing.”

Art. 18. 1. Voor: „honderd gulden” wordt gelezen: „honderd tien gulden”, terwijl de woorden: „zoo noodig na een zelfstandig onderzoek” komen te vervallen.

Art. 18. 3. Achter het woord: „dadingen” worden gevoegd de woorden: „alles na ingewonnen advies van den rechtskundigen adviseur”.

Art. 20, laatste alinea, vervalt geheel, terwijl daarvoor in de plaats wordt gelezen:

„Tot hulp van den directeur, of om hem bij afwezigheid te vervangen, kan door den raad van commissarissen een adjunct-directeur worden aangesteld.”

Art. 21, alinea 2. De woorden: „in overleg met” worden veranderd in: „na machtiging van”, terwijl de woorden: „onverminderd hunne verantwoordelijkheid” komen te vervallen.

Art. 22, alinea 1. De woorden: „eene vaste” vervallen.

Art. 22, alinea 2. Het eerste woordje „De” wordt vervangen door de woorden: „Het minimum der”, terwijl de woorden: „telken jare” komen te vervallen.

Aan art. 22 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Commissarissen zijn bevoegd het minimum salaris van den directeur te verhoogen naar verhouding van het behaalde winstsaldo.”

Art. 23. In plaats van „twintig” wordt gelezen „twaalf”.

Art. 24, alinea 1. In plaats van de woorden: „verkorte balans” wordt gelezen het woord: „proefbalans”.

Art. 25. Achter zin 2 wordt gevoegd de nieuwe bepaling: ,,Commissarissen kunnen zich voor deze werkzaamheden doen bijstaan door een door hen aan te wijzen persoon, ten laste en voor rekening van de vennootschap.''

Art. 26, alinea 1. De woorden: ,,na indiening door de commissarissen eener niet bindende aanbeveling'' vervallen. Daarvoor wordt gelezen: ,,Commissarissen dienen daartoe eene niet bindende aanbeveling in.''

Art. 27, alinea 1. De woorden ,,De directeur zal in'' vervallen, terwijl het woord ,,worden'' verandert in ,,wordt''.

Aan art. 27 wordt eene derde alinea toegevoegd, luidende: ,,Voor zijn bijstand op de vergaderingen geniet hij een honorarium van honderd vijftig gulden per jaar, wanneer aan aandeelhouders over hunne aandeelen vijf percent of meer zal kunnen worden uitgekeerd.''

Art. 28, alinea 3. Na zin 3 wordt ingevoegd de nieuwe bepaling:

,,De aanvragers tot het houden van bovenbedoelde vergadering deponeeren gelijktijdig met hunne aanvrage hunne aandeelen ten kantore van de bank, waarvoor zij van den directeur een reçu ontvangen, van welke afgifte de directeur verplicht is, dadelijk kennis te geven aan den secretaris van het college van commissarissen.''

In dezelfde alinea wordt voor het woord ,,nieuwsbladen'' gelezen: ,,dagbladen''. De woorden: ,,met name *De Telegraaf* en *Het Vaderland*'' vervallen.

Art. 29 vervalt geheel. Daarvoor wordt gelezen het nieuwe artikel:

,,Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is voorzien, beslist op de wijze als bij art. 11 bepaald.''

Aan art. 30 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: ,,Aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen vijf dagen vóór de vergadering ten kantore van de bank te deponeeren, waarvoor de directeur een reçu zal afgeven, en op vertoon van welk reçu de aandeelhouders alleen toegang tot de vergadering zullen verkrijgen.''

Art. 35, alinea 1, zin 2. Voor ,,daarna'' wordt gelezen ,,daaruit''.

Art. 35, alinea 3, vervalt geheel. Daarvoor wordt gelezen: ,,De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt directeur en commissarissen tot décharge.''

Art. 37 vervalt geheel. Daarvoor wordt gelezen:

„Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:
Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering, gelijkstaande aan zes percent over hunne aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze niet meer dan dit percentage vertegenwoordigt.
Van het eventueel resteerende komt:
twintig percent aan het reservefonds;
vijftien percent aan den directeur;
tien percent aan commissarissen;
tien percent aan den raad van toezicht;
vijf percent aan het kantoorpersoneel;
veertig percent aan aandeelhouders.
Indien echter aan aandeelhouders op deze wijze over hunne aandeelen zeven percent of meer zou kunnen worden uitgekeerd, ontvangen zij slechts zeven percent, en wordt het eventueel resteerende pondspondsgewijze verdeeld onder die geldopnemers, die in het afgeloopen jaar geregeld aan hunne verplichtingen hebben voldaan, en bovendien hunne leening op het einde van dat boekjaar geheel hebben afgelost, met dien verstande echter, dat aan geldopnemers nimmer meer zal worden uitgekeerd dan vijftig percent van de door hen zelf betaalde rente."

Art. 38, zin 2. Voor „de helft" wordt gelezen: „een vierde gedeelte", terwijl voor „vijf en twintig" gelezen wordt: „twintig".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Isaac Sammes en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Joh. de Zwart; I. Sammes, M. C. Hamelberg, M. van Riel, plv. nots.

N°. 227. Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten September 1900 dertien, deel 281, folio 153 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1913
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 December 1908, n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1530.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur en Mijnbouw Maatschappij Java-Sumatra, te 's Gravenhage.

Heden, den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Johannes Jacobus van Schaik, accountant, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. als gesubstitueerd door den heer mr. Christiaan Vermeer, bankier, wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van den heer David Birnie, hoofdadministrateur, wonende te Djember (Java);

b. als lasthebber van den heer mr. Daniel Mounier, oud-advocaat en procureur bij den raad van justitie te Soerabaja, wonende te Nice (Frankrijk);

c. als gesubstitueerd door den heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, wonende te Soebang (Java), handelende in zijne hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van den heer Gerrit Gerardus Schrieke, ondernemer van landbouw, wonende in Bandoeng (Java);

d. als lasthebber van den heer Matthias Sanders, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

e. als lasthebber van den heer mr. Christiaan Vermeer, bankier, wonende te Deventer;

f. als lasthebber van den heer Jacobus van Hoboken Az., koopman, wonende te Rotterdam en ten deze handelende voor zijne firma A. van Hoboken & Co., gevestigd te Rotterdam;

g. als gesubstitueerd door mejuffrouw Alide Anna Petro-

nella Maria de Voogt, zonder beroep, wonende te Wageningen, handelende in hare hoedanigheid van lasthebber, met de macht van substitutie van den heer Johannes George Heinrich de Voogt, gepensionneerd generaal-majoor der genie van het Nederlandsch Oost-Indisch leger, wonende te Batavia;

h. als lasthebber van den heer Nicolaas Roodenburg, particulier, wonende te Dordrecht;

i. als lasthebber van den heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, vertegenwoordiger der Maatschappij tot Exploitatie der Pamanoekan en Tjiassemlanden, wonende te Soebang (Java).

Voorschreven lastgevingen en substituties blijken als volgt:

de lastgeving sub *a* uit eene akte 6 Augustus 1904 voor notaris P. H. van der Saag te Deventer verleden en de daaronder gemelde substitutie uit eene onderhandsche akte van volmacht;

de lastgeving sub *c* uit eene akte 30 December 1909 voor notaris N. J. Verkoren te 's Gravenhage verleden en de daaronder gemelde substitutie uit eene akte 30 October 1905 voor denzelfden notaris verleden;

de lastgeving sub *g* uit eene akte 30 December 1903 voor notaris J. J. F. van Rijn te Wageningen verleden en de daaronder gemelde substitutie uit eene onderhandsche akte van volmacht;

de lastgeving sub *i* uit gemelde akte 30 October 1905 door genoemden notaris N. J. Verkoren te 's Gravenhage verleden,

en de overige lastgevingen uit onderhandsche volmachten.

Zijnde van de akte 30 October 1905 door notaris Verkoren verleden een afschrift gehecht aan eene akte den negen en twintigsten Juni negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, terwijl van de overige notarieele akten, houdende volmacht copies collationnées of afschriften aan deze akten zijn gehecht en de onderhandsche akten, houdende volmacht of substitutie, na vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, eveneens aan deze akte zijn gehecht.

De comparant verklaarde voor zijne genoemde lastgevers bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 25 September 1913 n°. 42.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cultuur en Mijnbouw Maatschappij Java-Sumatra, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Bij besluit eener algemeene vergadering kan de zetel naar eene andere gemeente in Nederland worden overgebracht, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende met 31 December 1987, behoudens verlenging van dien termijn op den voet, als verder in deze akte is bepaald.

Minstens 3 jaren vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de erfpachtsgronden, bekend onder den naam Treba Sala IX en Alas Namsob I en II, gelegen in Nederlandsch Oost-Indië, zijnde:

1. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van Trebla-Sala IX, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Genteng, dessa Gambiran, verponding n°. 452, groot 405 bouws, ruim 487 vierk. rijnl. roeden;

2. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van Alas Namsob I, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Genteng, dessa Gambiran, verponding n°. 425, groot 548 bouws, bijna 410 vierk. rijnl. roeden;

3. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam Alas Namsob II, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Genteng, dessa Gambiran, verponding n°. 426, groot 522 bouws, ruim 178 vierkante rijnl. roeden,

welke perceelen in de vennootschap worden ingebracht tegen 30 aandeelen van f 1000, op naam te stellen van den heer David Birnie te Djember, en zoodanige andere perceelen als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel mocht verkrijgen.

De vennootschap kan ook mijnbouwkundige onderzoekingen doen en mijnbouwexploitatie ondernemen en mitsdien daartoe vergunningen en concessies aanvragen en aanvaarden; zij is ook bevoegd om, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, die concessies aan anderen over te doen of ter zake dier concessies overeenkomsten met derden te sluiten.

De vervreemding van gronden of rechten op gronden, hetzij door verkoop dan wel op andere wijze, behoort eveneens tot het doel der vennootschap, die ook bevoegd zal zijn om deel te nemen in of zich op andere wijze financieel te interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die een gelijk doel beoogen of haar doel kunnen bevorderen.

Het huren van gronden en het exploiteeren van cultuur ondernemingen in de residenties Djocjakarta en Soerakarta behoort niet tot den werkkring der vennootschap.

Hoofdstuk II.

Kapitaal-, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1000000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Zoolang geen bewijzen van aandeel zijn uitgereikt, zal de deelname van ieder der aandeelhouders blijken uit een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

Op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem bewijzen van aandeel worden verstrekt. De aandeelen luiden op naam.

De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of van wege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Na volstorting kunnen de aandeelen aan toonder worden uitgegeven. Bij het passeeren dezer akte is van het kapitaal het in art. 3 genoemde bedrag van f 30 000 geplaatst en volgestort en voorts nog een bedrag van f 170 000 geplaatst en is daarin deelgenomen door:

1. den heer D. Birnie te Djember (Java), voor 30 aandeelen à f 1000;

2. den heer mr. D. Mounier, te Nice, vroeger te 's Gravenhage, voor 25 aandeelen à f 1000;
3. den heer mr. C. Vermeer te Deventer voor 25 aandeelen à f 1000;
4. de heeren A. van Hoboken & C°., te Rotterdam, voor 25 aandeelen à f 1000;
5. den heer G. G. Schrieke, te Bandoeng (Java), voor 20 aandeelen à f 1000;
6. den heer M. Sanders, te 's Gravenhage, voor 15 aandeelen à f 1000;
7. den heer J. C. H. de Voogt, te Batavia, voor 10 aandeelen à f 1000;
8. den heer N. Roodenburg, te Dordrecht, voor 10 aandeelen à f 1000 ;
9. den heer mr. C. T. H. Hierneis, te Soebang (Java), voor 10 aandeelen à f 1000,

waarop door de deelnemers twee derde gedeelten van hunne deelname is gestort ten kantore van de heeren A. van Hoboken & C°. te Rotterdam, bij het aanvragen der Koninklijke bewilliging.

Het resteerende een derde gedeelte is door hen gestort op 31 Augustus 1913, waarmede die aandeelen alzoo volgestort zijn .

De directeur heeft het recht, na overleg met den raad van commissarissen, van de nog ongeplaatste aandeelen een bedrag van f 300 000 aan anderen dan de thans bestaande aandeelhouders uit te geven op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door hem zullen worden bepaald.

Over eene uitgifte der dan nog resteerende ongeplaatste aandeelen beslist echter de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn loorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die

onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan den directeur en aan den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken moeten worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en te Rotterdam en een op Java verschijnend met eene tusschenpooze telkens van drie maanden op kosten van den aanvrager der duplicaten op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, drie maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken met eene gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in voornoemde bladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Ieder aandeel geeft recht tot uitbrengen van eene stem, zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Geen aandeelhouder brengt echter meer dan 6 stemmen uit.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur beheerd.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur is verplicht, indien hij niet in Nederland verblijf houdt, om zich onder zijne verantwoordelijkheid te

doen vertegenwoordigen door een door hem, met goedkeuring van de commissarissen te benoemen gemachtigde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zorgt voor eene goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen twee maanden daarna wordt door de algemeene vergadering in een en ander definitief voorzien.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van den raad van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer D. Birnie te Djember, voornoemd.

Art. 9. De directeur is bevoegd na bekomen goedkeuring van den raad van commissarissen een consignatiecontract af te sluiten, doch voor niet langer dan voor vijftien achtereenvolgende oogstjaren.

De jaarlijksche vaste bezoldiging van den directeur wordt bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 10. De directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in overleg met den raad van commissarissen een persoon, eene firma of een handelslichaam benoemen die hem en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt.

De directeur delegeert aan dezen vertegenwoordiger zoodanig deel van zijne macht, als hem noodig of wenschelijk zal voorkomen.

De directeur trekt zoo noodig deze machtiging in en geeft daarvan alsdan kennis aan den raad van commissarissen.

De jaarlijksche bezoldiging van den vertegenwoordiger en diens tantiéme wordt door den directeur in overleg met den raad van commissarissen bepaald, en ten laste van de exploitatie-rekening gebracht.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming be-

treft, wordt voor de eerste maal benoemd tot vertegenwoordiger de heer G. G. Schrieke, te Bandoeng. (Java).

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Jacobus van Hoboken Azn., mr. Daniel Mounier, Matthias Sanders, mr. Christiaan Vermeer, en Johannes George Heinrich de Voogt.

De commissarissen zijn ieder voor zich bevoegd om zich onder hunne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door door hen aangestelde gemachtigden, mits met goedkeuring van de overige leden van den raad van commissarissen.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor het eerst in die van het jaar 1914, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuwbenoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door vacature, ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas.

Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele verblijf- en andere kosten, voor zoover die binnen het rijk in Europa zijn gemaakt, alsmede presentiegelden.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter of directeur zulks verlangt; verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur of diens gemachtigde in Nederland bijgewoond, die alsdan behoudens het in de laatste

alinea van dit artikel bepaalde, eene adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen, die de directeur of diens gemachtigde in Nederland bijwoont, fungeert hij als secretaris; anders vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als minstens drie commissarissen de vergadering bijwonen.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten woren genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen of hunne vertegenwoordigers.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur of diens gemachtigde in Nederland in vergaderingen, die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot, als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, en inmiddels gehouden, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij plaats heeft gevonden, definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bslist.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, in de oproeping te vermelden, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij wordt gehouden door eene aankondiging in een te 's Gravenhage en te Rotterdam verschijnende veel gelezen dagbladen, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats, waarop

de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen, dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De directeur of diens gemachtigde in Nederland neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden door den voorzitter en door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid van stemmen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter, als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, mits zij hunne aandeelen minstens vijf dagen te voren deponeeren ten kantore der vennootschap of bij in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuizen of geldinstellingen.

Zoolang geen bewijzen van aandeel zijn uitgegeven, zullen eveneens ten minste vijf dagen te voren door den directeur of diens gemachtigde, op verzoek van aandeelhouders, toegangsbewijzen voor de algemeene vergadering worden verstrekt.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of de aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders — deze laatste onder deponeering hunner aandeelen, indien deze aandeelen zijn uitgereikt, bij een notaris te 's Gravenhage — moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelve tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelf uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Indien de vergadering op schriftelijk verzoek van aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij een notaris te 's Gravenhage.

Voor de overige aandeelhouders, die de buitengewone algemeene vergaderingen wenschen bij te wonen, gelden dezelfde bepalingen als hierboven voor het bijwonen der algemeene vergaderingen zijn vastgesteld.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, verlies-en-winstrekening en reservefonds.

Art. 16. Zoodra mogelijk na het einde van ieder boekjaar, voor het eerst in 1914, biedt de directie eene door haar opgemaakte balans en verlies-en-winstrekening over dat boekjaar aan commissarissen ter goedkeuring en vaststelling aan.

Deze stukken worden door eene commissie van 3 leden of hunne plaatsvervangers, namens de deelhebbers opgenomen en goedgekeurd, ingevolge art. 52, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De benoeming van de leden dier commissie en van plaatsvervangers geschiedt door aandeelhouders in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering.

De commissie zal van hare goedkeuring doen blijken, door

eene door haar geteekende verklaring op die stukken te stellen.

De goedkeuring der balans en der verlies-en-winstrekening door de commissie strekt ter décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover deze stukken handelen.

Vóor het geval de commissie de stukken niet mocht goedkeuren, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Als netto-winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle door den raad van commissarissen goedgekeurde afschrijvingen overblijft.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag der aandeelen.

Van het daarna overblijvende:

25 pct. of zooveel meer als de raad van commissarissen wenschelijk acht, tot vorming van een reservefonds.

2½ pct. aan den directeur, en

2 pct. aan ieder der commissarissen.

De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds kan worden bestemd:

a. tot dekking der verliezen;

b. tot werkkapitaal;

c. tot bestrijding van onvoorziene of buitengewone uitgaven, of om zoo mogelijk en indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt in jaren, waarin geen of geen voldoende winst is gemaakt, aan aandeelhouders 2½ pct. over hun kapitaal te vergoeden.

Het reservefonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, is de bijdrage tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst, dan wel bijschrijving van gekweekte renten, niet verplichtend, doch wordt dit aan de algemeene vergadering overgelaten.

Hoofdstuk V.

Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den directeur, onder toezicht van commissarissen tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap voor den termijn, voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbinding) of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Is het vereischte aantal aandeelen niet op de vergadering tegenwoordig, dan wordt daarvoor beslist in eene tweede vergadering te houden tuschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigende aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art 14 door den directeur of de aandeelhouders bijeen geroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Verleden, te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren: Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddelijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. v. Schaik; F. C. M. de Bie, F. Evers, Struik Dalm, notaris.

N°. 192. Geregistreerd te Amsterdam, den acht en twintigsten October 1900 dertien, deel 281, folio 174 recto, vak 1; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fd. ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur en Mijnbouw Maatschappij Java-Sumatra, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1531.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van den Hoven's Kweekerijen, te Rotterdam.

Op den zes en twintigsten Augustus negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Hilversum, en

2. Aart van den Hoven, boomkweeker, wonende te Groot-Ammers,

beiden aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Van den Hoven's Kweekerijen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van boom- en andere kweekerijen, meer in het bijzonder de voortzetting der kweekerijen door den comparant van den Hoven tot nu toe voor eigen rekening gedreven te Groot-Ammers.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftien jaren, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, met inachtneming van art. 12.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in vier gewone aandeelen A, ieder groot twee duizend vijfhonderd gulden, en twintig cumulatief preferente aandeelen B, ieder groot vijfhonderd gulden. Alle aandeelen zullen zijn aan toonder en geteekend worden door den directeur en een der commissarissen.

Voorts wordt uitgegeven één oprichtersbewijs zonder nominale waarde en rechtgevende op de baten vermeld in

art. 11. De negen percent cumulatieve preferente aandeelen B zijn bovendien bevoorrecht boven de gewone aandeelen A, doordat bij liquidatie de baten, die na afbetaling van de schulden overblijven allereerst zullen worden aangewend tot afbetaling tot den parikoers van het volle nominale bedrag dier preferente aandeelen, verhoogd met hunne eventueel achterstallige renten, vóórdat tot eenige uitkeering op de gewone aandeelen mag worden overgegaan.

Slechts één persoon wordt als eigenaar van één aandeel erkend. Van het aandeelenkapitaal zijn geplaatst twee gewone en vier preferente aandeelen en zijn op heden volgestort de twee gewone aandeelen.

De plaatsing der overige nog niet geplaatste aandeelen moet geschieden vóór den eersten Juli negentienhonderd en achttien, tot den koers door den directeur en commissarissen te bepalen, mits niet beneden pari.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van twee commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, doch in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant van den Hoven en tot commissarissen de comparant Rijkens en de Hollandsche Handels Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.

Commissarissen kunnen zich voor hunne functie en werkzaamheden, onder eigen verantwoordelijkheid, door een procuratiehouder doen vervangen.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en landerijen bij de vennootschap in eigendom of in beheer, ook met medeneming van anderen, alléén of gezamenlijk en hebben zij ook steeds recht van inzage van boeken, kas en bescheiden der vennootschap en is de directeur en verder personeel verplicht toegang en alle gewenschte inlichtingen te geven.

Bij ontstentenis van den directeur, ter beoordeeling van commissarissen, zorgen commissarissen in de voorziening van het beheer, totdat de algemeene vergadering daarin, zoo commissarissen zulks noodig oordeelen, heeft voorzien.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de leiding van het bestuur belast; toch zal voor de rechtsgeldigheid van elke handeling, waarbij hij de vennootschap verbindt, deze schriftelijk moeten worden geconstateerd en dit door een der commissarissen voor „gezien" en gewaarmerkt of geteekend worden.

De schriftelijke toestemming van commissarissen wordt voor den directeur vereischt:

a. voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

b. voor borgtochten en het aangaan van geldleeningen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

d. voor alle verbintenissen van de vennootschap tot een hooger bedrag dan vijfhonderd gulden;

e. voor het verleenen en intrekken van procuraties.

De directeur kan door commissarissen worden geschorst, in welk geval dezen zoo spoedig mogelijk en zeker binnen vier maanden eene algemeene vergadering moeten oproepen die zal hebben te beslissen omtrent handhaving of ontslag.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen door een der commissarissen, ter plaatse door hem te bepalen en minstens acht dagen te voren kenbaar te maken per advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is. Ook kan volstaan worden met schriftelijke kennisgeving aan aandeelhouders als de adressen van alle aandeelhouders bekend zijn en dezen zulks wenschen.

Art. 8. Een der commissarissen leidt de vergadering; bij afwezigheid beslist de vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 12.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; bij staking van stemmen beslist het lot, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 9. Op den dertigsten Juni van ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor den vijftienden Juli daaraanvolgende aan commissarissen wordt ingediend en daarna, bij een hunner, nog gedurende veertien dagen voor aandeelhouders ter inzage moeten blijven:

Indien vóór den eersten Augustus daaropvolgende, bij aangeteekende brieven, te adresseeren aan den directeur en beide commissarissen, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den eersten October daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die

balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt, over den tijd waarover de balans loopt, den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt vóór den veertienden November van ieder jaar den aandeelhouders beschikbaar gesteld. Dezen zullen daartoe hunne aandeelen aan den directeur moeten aanbieden en zal op de keerzijde der aandeelen de afstempeling plaats hebben vóór het betaalde aan dividenden.

Art. 11. Nadat de noodige afschrijvingen, ter beoordeeling van commissarissen, jaarlijks heeft plaats gehad, wordt van de netto-winst uitgekeerd tot negen percent per jaar, over hetgeen achterstallig is gebleven aan dividenduitkeering van preferente aandeelen; over een of meerdere vorige jaren naar den vasten maatstaf van negen percent per jaar. Vervolgens wordt aan de preferente aandeelhouders uitgekeerd tot negen percent over het laatst afgeloopen boekjaar; daarna komen de gewone aandeelen in aanmerking voor eene uitkeering tot negen percent; vervolgens wordt tot honderdvijftig gulden uitgekeerd aan den houder van het oprichtersbewijs en wat er dan van de winst nog rest, wordt gelijkelijk verdeeld tusschen de gewone en preferente aandeelhouders.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde in art. 8 kunnen besluiten tot veranderingen in deze statuten, alsmede tot ontbinding der vennootschap binnen den bij art. 3 bepaalden tijd, slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarbij alle uitgegeven preferente aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van tweederden der uitgebrachte stemmen en onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat bij die stemming alle preferente aandeelhouders zich daarvóór hebben verklaard.

Art. 13. Bij liquidatie zal, nà betaling der schulden, allereerst worden uitbetaald de preferente aandeelen en daarop vallend achterstallig dividend, zooals reeds bepaald was in art. 4; daarna volgt de uitbetaling op de gewone aandeelen.

Art. 14. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zulks ter beoordeeling van commissarissen. Wanneer beider meening hieromtrent oneenig is, beslist de directeur.

Verder verklaarde de comparant van den Hoven den com-

parant Rijkens te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daarvoor noodige verzoekschrift in te dienen en wanneer wijziging van deze akte van overheidswege mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, en ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Rijkens, A. v. d. Hoven; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 374. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig Augustus 1900 dertien, deel 436 folio 37 verso, vak 1; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fd. ontvanger b. a. (geteekend:) Verhagen.

Op den vierden October negentienhonderd en dertien verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Hilversum, aan mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat hij met den heer Aart van den Hoven, boomkweeker, wonende te Groot-Ammers, bij akte op den zes en twintigsten Augustus negentienhonderd en dertien voor mij notaris verleden, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Van den Hoven's Kweekerijen, gevestigd te Rotterdam;

dat hij bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en wanneer van overheidswege wijziging van die akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat van Regeeringswege, bij missive van den zestienden September negentienhonderd dertien, is te kennen gegeven, dat de artikelen 2 en 12 der overgelegde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap dienen te worden gewijzigd;

dat hij, comparant, alsnu bij deze verklaarde de bedoelde wijziging vast te stellen als volgt:

In art. 2 worden tusschen de woorden „Kweekerijen" en „meer" ingelascht de woorden: „en den handel in boomen en planten".

In art. 12 vervallen aan het slot de woorden: „en onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat bij die stemming alle preferente aandeelhouders zich daarvoor hebben verklaard."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Rijkens; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 705. Geregistreerd te Rotterdam zeven October 1900 dertien, deel 436, folio 74 verso, vak 2; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van den Hoven's kweekerijen, te vestigen

6

te Rotterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 November 1913, nº. 270.

Nº. 1532.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan Karolina, te Rotterdam.

Op den zeven en twintigsten October negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Emanuel Wijnperle, restaurateur;
2. Rijpke Benenga, scheepsbevrachter, en
3. Bouke Benenga, scheepsbevrachter, allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden October negentienhonderd en dertien nommer 29, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan Karolina, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene stalen sleepkaan.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en reeds vóór het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting der door de comparanten genomen aandeelen wordt door hen in de vennootschap gebracht:

de stalen sleepkaan, genaamd „*Karolina*", groot ongeveer driehonderd tonnen, met staand en loopend wand en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland en nog nimmer op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van twee commissarissen; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontlagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Bouke Benenga en tot commissarissen de comparanten Wijnperle en Rijpke Benenga.

Art. 5. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, recht tot het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, voor zooveel het dagelijksch bedrijf betreft; voor het verkoopen en bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, heeft de directeur noodig de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stememn voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur, evenals de commissarissen, mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 9. Om de vier maanden en wel op den dertigsten April, een en dertigsten Augustus, en op den een en dertigsten December van ieder jaar, voor het eerst echter op den een en dertigsten December negentienhonderd en dertien, over den dan verloopen tijd sedert den aanvang der vennootschap, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, gedurende de acht eerste dagen der daarop volgende maanden Januari, Mei en September, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen acht dagen na het verstrijken van bovenbedoelde acht dagen, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-enverliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden; terwijl in het tegenovergestelde geval voor den eersten Februari, eersten Juni en den eersten October, volgende op het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening, eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea twee, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 13. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Roterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geeekend:) E. Wijnperle, R. Benenga, B. Benenga; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 909. Geregistreerd te Rotterdam dertig October 1900 dertien, deel 436, folio 96 verso, vak 4; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan Karolina, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 November 1913, n°. 270.

N°. 1533.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Banket-, Chocolade- en Suikerwerkfabrieken, voorheen Beukers en Rijneke, te Rotterdam.

Op den vier en twintigsten October negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anton Beukers, en
2. Leendert Adrianus Hagers,

beiden directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Banket-, Chocolade- en Suikerwerkfabrieken, voorheen Beukers en Rijneke, opgericht bij akte, op den zestienden Mei negentienhonderd en twaalf voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den eersten Mei negentienhonderd en twaalf, nommer 44.

De comparanten, beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, gaven te kennen:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op den een en twintigsten Juni negentienhonderd en dertien te Rotterdam gehouden, en waarvan het verhandelde, doch alleen voor zoover betreft na te melden wijziging, is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen, en datgene meer te doen, hetgeen zal worden vereischt;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden Augustus negentienhonderd dertien, nommer 63.

En verklaarden alsnu de comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De laatste zin van art. 13, luidende: ,,Geen besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste zeven/achtste van het ter vergadering uitgebrachte aantal geldige stemmen zich daarvoor verklaart", vervalt.

Art. 14 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het deelnemen in andere ondernemingen, behoeft het evenwel de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De rechten en plichten van directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor het aangaan van overeenkomsten en het verleenen van kwijtingen, welke eene som van een duizend gulden te boven gaan, zal de handteekening van beide directeuren (zoo er twee zijn) gevorderd worden, om voor de vennootschap verbindend te zijn."

De tweede en laatste alinea van art. 15, luidende:

,,Bij overtreding dezer bepaling kan, in afwachting van het bepaalde in art. 13, tot ontslag van dengene, die in strijd daarmede heeft gehandeld, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij eenvoudige meerderheid van stemmen worden besloten", vervalt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Beukers, L. A. Hagers; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 878. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig October 1900 dertien, deel 436, folio 94 recto, vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1913
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichtig van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Augustus 1913, 1ste afd. B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Banket-, Chocolade- en Suikerwerkfabrieken, voorheen Beukers en Rijneke, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Mei 1912, n°. 44;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 19 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 November 1913, n°. 271.

N°. 1534.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tuinbouwonderneming Asparagus, te Nijmegen.

Heden, den negen en twintigsten October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Willem Eduard Roosenburg, notaris ter standplaats Wijchen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Izaäk Rietsema, tuinbouwkundige, vroeger te Maastricht, thans te Tiel woonachtig;
2. de heer Sybrand Jan Veenstra, ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten bij deze te hebben opgericht de navolgende naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Tuinbouwonderneming Asparagus, en is gevestigd te Nijmegen en heeft ten doel het beoefenen van den tuinbouw en den handel in tuinbouwproducten.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor vijf en twintig jaren, te rekenen van den dag van het passeeren der akte van oprichting en met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste een jaar voor het eind van genoemd tijdvak van vijf en twintig jaar, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal van de vennootschap wordt, behoudens vergrooting, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op eenhonderd duizend gulden, bestaande uit honderd aandeelen van duizend gulden.

Art. 4. De helft der aandeelen is geplaatst bij de inwerkingtreding der vennootschap. De andere aandeelen zullen binnen tien jaren moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De directie heeft de bevoegdheid om met goedkeuring van den gedelegeerden commissaris tot het uitgeven der nog niet geplaatste aandeelen over te gaan tegen door hen vast te stellen koers (doch niet beneden pari), zoodra zij dit noodig oordeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nommer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en worden geteekend door de directie en den commissaris.

Art. 7. Terstond na het verlijden der akte van oprichting moeten de geplaatste aandeelen volgestort worden.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens toepassing van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestaand register, ten kantore der vennootschap en door aanteekening op de aandeelen bij eene verklaring door directie en commissaris.

Kantoor.

Art. 9. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Nijmegen, ter plaatse door de directie en commissaris te bepalen.

De bezittingen, effecten, geldswaardige papieren, zullen worden bewaard ter plaatse en op de wijze door de directie en commissaris te bepalen.

Het archief zal bewaard worden ten kantore der directie.

Ontvangsten en uitgaven.

Art. 10. De uitgaven of ontvangsten hebben zooveel mogelijk plaats door tusschenkomst van eene of meer nader door directeuren en commissaris daartoe aan te wijzen bankinstellingen.

Alle tijdelijk ongebruikte en onbelegde gelden worden zooveel mogelijk bij die bankinstellingen à deposito gegeven, in prolongatie uitgezet of in solide fondsen belegd ter beoordeeling van directeuren en commissaris.

Geen hooger bedrag dan twee duizend gulden mag bij de directie in kas gehouden worden.

Geen hooger bedrag dan vijfhonderd gulden mag langer dan tien achtereenvolgende dagen in kas worden gehouden.

Directie.

Art. 11. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, een technisch directeur, die de bedrijfsleider is, en een administratief directeur.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, handelt ten name der vennootschap en voert alle besluiten uit, een en ander onder toezicht van den commissaris.

Art. 12. De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Alle overeenkomsten en geschriften, waarbij zich de vennootschap jegens derden verbindt of derden aan haar verbonden worden, behoeven bijaldien zij uitsluitend het technische bedrijf aangaan en voor zoover zij over geene grootere geldelijke bedragen loopen dan f 1000 (een duizend gulden) alleen door den technischen directeur geteekend te worden.

Raken zij niet uitsluitend het technische bedrijf of gaat het om geldelijke bedragen van meer dan f 1000 (een duizend gulden), dan zijn de onderteekeningen van beide directeuren noodig, terwijl bovendien de mede-onderteekening van den commissaris verplicht is, indien het geldelijke aangelegenheden betreft van grooter bedrag dan f 5000 (vijf duizend gulden).

Art. 14. De technische directeur geniet eene vaste bezoldiging van twee duizend gulden 's jaars, gedurende de eerste drie jaren en daarna van drie duizend gulden 's jaars, benevens een aandeel in de winst als in art. 24 nader is aangegeven.

De administratieve directeur geniet eene vaste bezoldiging van twaalfhonderd gulden 's jaars.

Bij eventueele uitdiensttreding van de eerst benoemde directeuren en indienststelling van nieuwe directeuren, wordt de regeling hunner salarissen en winstaandeelen nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Commissaris.

Art. 15. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor den tijd van drie jaren een commissaris aangesteld, wiens werkzaamheden zich bepalen tot één toezicht over het gevoerde bestuur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kan zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen voorleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directie verplicht is, hem te allen tijde alle verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verschaffen.

Art. 16. De commissaris is bevoegd namens de vennooten de rekening en verantwoording der bestuurders op te nemen en goed te keuren.

Art. 17. De commissaris is direct na aftreding herkiesbaar.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Eene algemeene vergadering wordt belegd op voorstel der directeuren of van den commissaris, indien dit door hem noodig geoordeeld wordt, dan wel op verzoek van aandeelhouders, die gezamenlijk over minstens twintig aandeelen beschikken.

Art. 19. De aandeelhouders worden minstens acht dagen te voren voor iedere vergadering door de directeuren en commissaris opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen door aangeteekende brieven aan hunne laatst aan de directie opgegeven woonplaats.

Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand kan meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, het eerste van heden tot een en dertig December negentienhonderd veertien. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien.

Balans.

Art. 22. De directie is verplicht in de maand Januari van ieder jaar, voor het eerst in Januari negentienhonderd vijftien, eene balans op te maken en een verlies-en-winstrekening over het afgeloopen boekjaar en daarmede de vennooten in kennis te stellen.

Die inkennisstelling kan geschieden, hetzij in eene algemeene vergadering, hetzij door de toezending van een staat aan iederen vennoot, hetzij door eene aan de vennooten aangekondigde ter-visie-ligging der rekening gedurende vier weken.

Goedkeuring wordt verkregen òf op eene algemeene vergadering òf door den commissaris namens de vennooten, overeenkomstig het bepaalde bij art. 16 dezer akte.

Afschrijvingen.

Art. 23. Bij het opmaken der verlies-en-winstrekeningen en der balansen wordt getracht door eene oordeelkundige afschrijving, de waardevermindering die de activa eventueel hebben ondergaan tot uitdrukking te brengen en zulks naar het oordeel van directeuren en commissaris.

Bij verschil van meening hierover tusschen directeuren aan den eenen en commissaris aan den anderen kant, beslist de algemeene vergadering.

Winstverdeeling.

Art. 24. Uit het batig saldo der goedgekeurde verlies-en-winstrekening, wordt aan aandeelhouders vier en een half percent uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende wordt tien percent gereserveerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

vijftig percent aan den technischen directeur;
veertig percent aan aandeelhouders;
tien percent aan commissaris;
met dien verstande, dat het uit te keeren dividend aan aandeelhouders tot op een heel of half procent wordt afgerond en het overschietende alsdan als onverdeeld winstsaldo op nieuwe rekening wordt overgebracht.

Reserve.

Art. 25. De reserve dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening.

Art. 26. Zoo dikwijls de reserve 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal zij niet uit de winst vergroot worden.

Het dientengevolge beschikbaar komende strekt met de renten van het fonds tot verhooging van de winst, die wordt verdeeld in overeenstemming met de slotbepaling van art. 24.

Reservefonds.

Art. 27. De reserve wordt belegd in solide fondsen en afzonderlijk beheerd. De renten der belegging komt ten voordeele der verlies-en-winstrekening.

Dividend.

Art. 28. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld. Dividenden die niet binnen twee jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 29. De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen, mits de daartoe strekkende voorstellen vier weken voor het houden der vergadering ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 30. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden in eene vergadering waar 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene veertien dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 31. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De liquidatie geschiedt alsdan door directeuren onder toezicht van den commissaris.

Dit besluit van ontbinding kan echter alleen genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene uitsluitend daartoe bijeengeroepen vergadering, waar 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn en waartoe de noodige oproepingen eene maand te voren moeten zijn geschied. Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene veertien dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 32. Bij de liquidatie zal eerst, voor zoover de bezittingen, inclusief het belegd reservefonds, zulks toelaten, aan aandeelhouders honderd percent worden uitgekeerd.

Wat er alsdan overschiet, wordt tusschen technisch directeur, aandeelhouders en commissaris verdeeld op den voet als in de slotbepaling van art. 24 is aangegeven.

Slotbepalingen.

Art. 33. De bedrijfsbelasting moet ten laste van het afgeloopen boekjaar worden gebracht.

Art. 34. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Art. 35. Met afwijking van de bepalingen van de artt. 12 en 15, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot technisch directeur de heer I. Rietsema, tot administratief directeur de heer S. J. Veenstra, beiden voornoemd, en tot commissaris de heer Johannes Henricus de Heer, ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Wijchen, ten kantore van mij, notaris, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hubertus Josephus Pluymaekers, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Johannes Albertus Snijders, notarisklerk, wonende te Wijchen, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) S. J. Veenstra, I. Rietsema; Pluymaekers, J. A. Snijders, Roosenburg, notaris.

N°. 2250. Geregistreerd te Nijmegen vier November 1900 dertien, deel 183, folio 104 recto, vak 4; vier bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Vermaes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tuinbouwonderneming Asparagus, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1535.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, te Middelburg.

Heden, den vierden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren mr. Aart Anton de Veer Gerritszoon, voorzitter van den raad van beroep, en Karl Wilhelm Cattepoel, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, gevestigd te Middelburg en wonende aldaar.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden:

dat door den voorzitter van commissarissen van gemelde naamlooze vennootschap tegen den vijftienden Augustus negentienhonderd dertien eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders was belegd tot het nemen van een besluit omtrent wijziging van art. 1 der statuten, vervat in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, den tweeden Mei negentienhonderd vijf voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Koninklijk besluit van den dertigsten Maart negentienhonderd vijf, n°. 60;

dat, blijkens een uittreksel uit de notulen dier algemeene vergadering van aandeelhouders, hetwelk na vooraf door de comparanten de Veer en Cattepoel, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht, op deze vergadering niet het volgens art. 39 der voormelde statuten vereischte 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd was;

dat daarom deze vergadering overeenkomstig het even aangehaalde art. 39 der statuten is verdaagd tot uiterlijk drie weken later, en is belegd op den eersten September negentienhonderd dertien;

dat voor de bijeenroeping van beide vergaderingen de termijn en de bepalingen bedoeld bij art. 28, eerste lid, der statuten zijn in acht genomen en de vereischte aankondigingen overeenkomstig art. 38 der statuten hebben plaats gehad;

dat de aldus op een September negentienhonderd dertien verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders — blijkens een uittreksel uit hare notulen, hetwelk na vooraf door de comparanten de Veer en Cattepoel, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht — de navolgende wijzigingen in art. 2 der statuten, vervat in de vermelde akte van oprichting, zijn gebracht:

Achter het eerste lid van dit artikel, luidende: ,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van honderd jaren, ingaande twee Mei negentienhonderd vijf'' wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: ,,In het verkeer met het buitenland kan de vennootschap optreden onder de handelsnamen ,,Allgemeine Beleihungsbank'' of ,,Universal Loan and Investment Company of ,,Compagnie Général de Credit'';

dat bij besluit van diezelfde vergadering van den eersten September negentienhonderd dertien — blijkens het laatstvermeld uittreksel notulen — zij comparanten de Veer en Cattepoel gemachtigd zijn op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig de van Regeeringswege gevorderde redactiewijzigingen aan te brengen; en dat op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien , n°. 45, in afschrift aan deze minute gehecht.

Waarvan akte, in minute verleden te Middelburg, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Philip Jacob Callenfels en Willem Johan Goor, beiden zonder beroep, wonende te Middelburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door lenfels, W. J. Goor, Hioolen, notaris.

(Geteekend:) A. A. de Veer Gz., K. Cattepoel; Ph. J. Callenfels, W. J. Goor, Hioolen, notaris.

N°. 698. Geregistreerd te Middelburg den vierden Novem-

ber 1913, deel 162, folio 163 recto, vak 8, een blad geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Faber.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Aart Anton de Veer Gerritszoon en Karl Wilhelm Cattepoel, beiden wonende te Middelburg, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, gevestigd te Middelburg;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 3 Aug. 1911 n°. 101, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden", gevestigd te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B ORT.

N°. 1536.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in Visscherij-Artikelen voorheen Tj. Velthuysen, te Amsterdam.

Heden, den dertigsten October negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Tjerk Velthuysen, en
2. Cornelis Martinus Hooijer,
beiden kooplieden en beiden wonende te Amsterdam, eenige directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handel in Visscherij-Artikelen voorheen Tj. Velthuysen.

De comparanten verklaarden:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde naamlooze vennootschap: Handel in Visscherij-Artikelen voorheen Tj. Velthuysen, gehouden te Amsterdam, den negentienden Augustus dezes jaars, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte harer oprichting;

dat gezegde naamlooze vennootschap werd opgericht bij akte op den achttienden Juli negentienhonderd tien, voor den notaris Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van den zevenden Juli negentienhonderd tien numero 71 (7 Juli 1910 n°. 71);

dat zij in die vergadering van negentien Augustus laatstleden werden gemachtigd de akte van wijziging te doen opmaken en passeeren en de Koninklijke bewilliging daarop of op het ontwerp dier akte aan te vragen;

dat zij alsnu verklaarden, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting hierboven bedoeld, te weten:

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd vol te storten aandeelen, in blanco en aan toonder, doorloopend genummerd, elk van vijfhonderd gulden, van welk kapitaal tot heden geplaatst is een bedrag van acht en dertig duizend gulden, terwijl de overige aandeelen vóór den eersten Juli negentienhonderd drie en twintig moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

De aandeelen worden geteekend door de directie en één commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.''

Art. 5 te lezen als volgt:

,,Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste twee directeuren, onder toezicht van ten minste een commissaris en ten hoogste drie commissarissen, terwijl hij, die als directeur optreedt, houder van minstens tien aandeelen zijn moet.

Van die aandeelen zullen twee stuks, ter waarborg door den commissaris of de commissarissen, ter goeder plaatse worden gedeponeerd.

Directeuren, evenals commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissaris of de commissarissen treden om de drie jaren af en zijn terstond herkiesbaar.''

Art. 8 te lezen als volgt:

,,Art. 8. De vaste bezoldiging van directeuren bedraagt minstens vijftienhonderd gulden per jaar voor ieder.

Indien zij of een van hen ontslagen worden niet op hun verzoek en om andere redenen, dan wangedrag in het beheer der vennootschap of algemeene ongeschiktheid ten gevolge van lichaams- of zielstoestand, behoudt de ontslagene recht op eene schadevergoeding, waarvan de hoegrootheid bepaald wordt door drie scheidslieden, oordeelende als goede mannen, en in hoogste ressort, te benoemen op de wijze, bij de wet bepaald.''

De eerste alinea van art. 9 te lezen, als volgt:

,,Art. 9. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle akten, bevattende verbintenissen of kwijtingen

namens de vennootschap moeten door een directeur worden onderteekend, of bij ontstentenis door een der commissarissen. De directie behoeft echter de toestemming en medewerking van den commissaris of zoo er meer zijn van de meerderheid der commissarissen."

Art. 12 te doen voorafgaan als daarvan deel uitmakende, door het volgende:

„Art. 12. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen vier vrije dagen te voren ten kantore der vennootschap of bij een in de dagbladen nader aan te wijzen kantoor deponeeren."

Art. 16, de vijfde alinea, te wijzigen als volgt:

„Minstens tien procent aan het hierna te vermelden reservefonds."

De comparanten verklaarden voorts dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van den tienden October negentienhonderd dertien numero 36.

De comparanten en na te melden getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare, als in den hoofde dezes is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende en Daniel van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Tj. Velthuysen, C. M. Hooijer; J. S. Keppler, D. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den dertigsten October 1900 dertien, deel 257, folio 30 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a., n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Oct. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in Visscherij-Artikelen, voorheen Tj. Velthuysen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1537.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Labor Vincit", tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Hendricus Theodorus Rademaker, administrateur, wonende aan de Hobbemakade nummer 27, te Amsterdam,
2. en de heer Jan Vogel, administrateur, wonende aan het Sarphatipark nummer 138, te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „Labor Vincit", tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer vijftig jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op een en dertig December negentienhonderd drie en zestig.

Vroegere ontbinding, op de wijze, hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het ver-

krijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op een Januari en eindigt op een en dertig December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1914.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hen van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000 verdeeld in 30 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort, en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 6 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aan-

deelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhoude behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of twee directeuren.

De directeur, of, indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ont-

slagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directeur de comparant de heer Hendricus Theodorus Rademaker voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste drie dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het ooordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens drie dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse, bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts eene stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd. o wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen, door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over-

het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1914, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en stelt hij of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of een der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen, bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren, in geval van ontbinding, met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in artikel 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 October 1913 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam den vijfden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) H. T. Rademaker, J. Vogel; Tackoen, notaris, H. W. Blanken, M. J. Hendrichs.

N°. 1012. Geregistreerd te Rotterdam vijf November 1900 dertien, deel 435, folio 105 verso, vak 8; vier bladen, zonder renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Labor Vincit", tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 November 1913, nº. 270.

Nº. 1538.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie van tabak en sigaretten „Crescent Cie'', te Eindhoven.

Heden, den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

a. mr. Engène Adolf Jeannette Marie Mignot, fabrikant, wonende te Tongelie;

b. Adolf Antoine Louis Marie Mignot, sigarenfabrikant;

c. Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot, sigarenfabrikant, beiden wonende te Eindhoven,

zoo in privé en als te zamen uitmakende de vennootschap onder de firma Mignot en de Block, gevestigd te Eindhoven, en ten deze ook voor die vennootschap optredende.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden October negentienhonderd dertien nummer 29, zijnde van dit besluit een afschrift met een exemplaar van het ontwerp der statuten waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend aan deze minute vastgehecht.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie van tabak en sigaretten „Crescent

Cie", zij is gevestigd te Eindhoven. De zetel kan op voorstel van directeur en commissarissen door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen genomen na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, naar elders binnen het Koninkrijk der Nederlanden verplaatst worden.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap stelt zich ten doel het aan- en verkoopen en bewerken van tabak en wat daarmede in verband staat, alles in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den een en dertigsten December 1943, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Jui 1943, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering kan echter besluiten tot vervoegde ontbinding of liquidatie met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap zal bestaan uit

a. 300 preferente aandeelen, ieder groot duizend gulden, waarvan 210 aandeelen zijn uitgegeven die geheel zijn volgestort, terwijl de overige zullen moeten geplaatst zijn vóór primo Januari 1920;

b. 100 gewone aandeelen, ieder groot een gulden, alle geplaatst en volgestort.

Tot vergrooting van het kapitaal kan, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van den direc-

teur besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelen worden gesteld op naam, zij zijn doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directeur is bevoegd wanneer hij de overtuiging heeft dat een dividendbewijs is verloren gegaan, de uitbetaling te doen aan hem op wiens naam het desbetreffend aandeel in de registers vermeld staat; door deze uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs te niet. De directeur kan echter die uitbetaling niet doen voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van het dividend verstreken is. Op schriftelijke aanvrage kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen welke verloren zijn gegaan duplicaten uitgereikt worden, mits de aanvrager ten genoegen van den directeur van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden waarborgt. Vooraf zullen echter de nummers van de verloren stukken worden bekend gemaakt in de door den directeur aan te wijzen dagbladen ten koste van den aanvrager.

Art. 5.

Overdracht van aandeelen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend, terwijl tevens aanteekening van de overdracht op de overgedragen aandeelen zal geschieden en door den directeur zal worden onderteekend. Zoowel de preferente als de gewone aandeelen kunnen slechts tusschen oorspronkelijke aandeelhouders of leden van de firma Mignot en de Block verhandeld worden. In geval van overlijden van een der aandeelhouders moet elk preferent aandeel, eigendom van den overledene, indien in dat jaar geen 7 procent dividend daarop is uitgekeerd, tegen een minimum van honderd procent, verminderd met de eventueel vroeger geleden en nog niet ingehaalde verliezen volgens de laatste balans, terstond door de erfgenamen (niet-aandeelhouders of leden der firma Mignot en de Block) worden aangeboden aan de oorspronkelijke aan-

deelhouders of leden der firma Mignot en de Block, die alsdan daarvoor bij gesloten briefjes zullen inschrijven. Mocht echter in de laatste 3 jaren geen verlies geleden zijn, dan zullen de erfgenamen in afwijking van het hiervoor bepaalde honderd procent voor hunne preferente aandeelen ontvangen.

Indien zeven procent of meer is uitgekeerd, zal eene uitkeering geschieden op eene basis van honderd procent voor elke zeven procent dividend.

Indin geen der aandeelhouders of leden der firma Mignot en de Block bereid gevonden wordt volgens bovenstaande regeling de aandeelen over te nemen, dan zullen de erfgenamen bevoegd zijn hunne aandeelen aan een ieder te verkoopen.

Ten aanzien van gewone aandeelen kunnen de erfgenamen dezelve behouden totdat daarop dividend wordt uitgekeerd, echter niet langer dan 5 jaren na het overlijden. Deze uitkeering zal eveneens geschieden op eene basis van honderd gulden voor elke vijftien gulden dividend.

De gewone aandeelen moeten volgens bovenstaande regeling door de erfgenamen (niet-aandeelhouders of leden der firma Mignot en de Block) aan de oorspronkelijke aandeelhouders worden aangeboden, die alsdan daarvoor bij gesloten briefjes zullen inschrijven. Indien geen der aandeelhouders bereid gevonden wordt volgens bovenstaande regeling de aandeelen over te nemen, dan zullen de erfgenamen bevoegd zijn hunne aandeelen aan ieder te verkoopen. Voor het geval in strijd met bovenstaande bepalingen de erfgenamen de aandeelen aan anderen dan aandeelhouders overdragen of indien de erfgenamen op sommatie van het bestuur de aandeelen niet inleveren, verliezen deze aandeelen hunne rechten en wordt het daarop verschuldigde dividend over de overblijvende aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 6.

Bestuur.

Het bestuur der naamlooze vennootschap bestaat uit een of twee directeuren onder toezicht van een tot drie commissarissen. Voor het geval er twee directeuren werkzaam zijn, wordt het woord „directeur" in deze akte gelezen „directeuren". Directeur en commissarissen worden door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering benoemd. De directeur kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. In eene ontstane vacature wordt zoo spoe-

dig mogelijk door de vergadering van aandeelhouders voorzien. Voor de eerste maal zal als directeur optreden de heer mr. Eugène Adolf Jeannette Marie Mignot, gemeld sub *a*. Voor de eerste maal zullen als commissarissen optreden de heeren Adolf Antoine Louis Marie Mignot en Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot, gemeld sub *b* en *c*. De directeur wordt telkens voor een jaar aangesteld en is herkiesbaar. De commissarissen worden voor drie jaar benoemd en treden volgens rooster af, doch zijn mede herkiesbaar. De werkzaamheden der commissarissen bepalen zich tot toezicht. Zij verdeelen de functies onderling.

Art. 7.

Bevoegdheid van den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met het beheer en de leiding der zaken belast, echter heeft hij de schriftelijke toestemming van een der commissarissen noodig voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van vaste goederen, het aangaan van borgtochten, contracten boven eene waarde van duizend gulden of geldleeningen en het voeren van een rechtsgeding. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tot aan de eerstkomende algemeene vergadering in het beheer, daarna geschiedt zulks door de algemeene vergadering.

Art. 8.

Salaris.

Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9.

Vergadering.

Eenmaal per jaar, in de maanden Maart of April, of zoo dikwijls het bestuur zulks noodig oordeelt of de aandeelhouders die 1/5 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, daartoe aan het bestuur schriftelijk den wensch te kennen geven, zal eene vergadering gehouden worden en de aandeelhouders schriftelijk 14 dagen te voren worden opgeroepen.

De ter vergadering te behandelen punten worden door het bestuur bepaald en bij de oproeping aan de aandeelhouders medegedeeld. Bovendien kan ieder aandeelhouder schriftelijk aan het bestuur kennis geven een bepaald omschreven onderwerp te willen behandelen. Het te behandelen punt moet 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur worden medegedeeld. Eene vergadering waarop alle houders der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle termijnen en formaliteiten betreffende de oproeping en kan over alles besluiten nemen.

Art. 10.

Stemrecht.

Ieder aandeel geeft het recht op het uitbrengen van eene stem, echter zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Vennootschappen onder firma, welke aandeelhouders zijn, kunnen zich niet anders doen vertegenwoordigen dan door een der beheerende vennooten der vennootschap. Om ter vergadering te kunnen stemmen moeten de aandeelen minstens 6 dagen te voren ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen afgifte van ontvangbewijs. Tenzij het tegendeel is bepaald, worden alle besluiten ter vergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist het lot.

Art. 11.

Balans.

Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December. Elk jaar wordt de balans en de winst-en-verliesrekening door commissarissen geverifieerd en aan aandeelhouders overgelegd ter goedkeuring. De balans en de winst-en-verliesrekening worden een en dertig December van ieder jaar afgesloten. De vergadering van aandeelhouders zal bij gewone meerderheid van stemmen in de balans elke wijziging aanbrengen, die ze noodig oordeelt.

Winstverdeeling.

De preferente aandeelen zullen van de winst eerst 10 procent over het gestort kapitaal genieten. De winst, die hierna

overblijft, wordt onder de gewone aandeelhouders verdeeld. Geenerlei verdeeling van winst heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren zijn ingehaald.

Art. 12.

Statutenwijziging.

De statuten mogen slechts gewijzigd worden, wanneer de vergadering van aandeelhouders daartoe met eene meerderheid van 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen besluit.

Art. 13.

Liquidatie.

Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen. Aan de preferente aandeelhouders zal eerst zoo mogelijk honderd procent uitgekeerd worden, waarna het overige onder de gewone aandeelhouders wordt verdeeld. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording door aandeelhouders strekt tot ontslag en décharge.

De comparanten verklaarden te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, wonende te Stratum, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. Mignot, A. L. Mignot, R. Mignot; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den derden November 1900 dertien, deel 108, folio 145 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
nº. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie van tabak en sigaretten „Crescent Cie.'', te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1539.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Textiel Industrie, te Amsterdam.

Heden, 5 November 1913, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hartog Fuldauer, industrieel, wonende te Amsterdam, en

Adolf Diehl, fabrikant, wonende te Barmen (Duitschland),

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1913 nommer 44, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Textiel Industrie, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan ook elders bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van kanten, veters, tressen, passementerieën en aanverwante artikelen, den handel daarin en in alles wat met een en ander in den ruimsten zin samenhangt.

Duur.

Art .3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; de vennootschap eindigt op 31 December 1963; onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden krachtens besluit

eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde in art. 44.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, en is verdeeld in 250 aandeelen van f 1000 elk, waarvan geplaatst zijn 58 aandeelen.

Er zullen worden uitgegeven 60 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, genummerd van 1 tot en met 60, voorzien van dividendbewijzen en talon en onderteekend door de directie en twee commissarissen.

Deze oprichtersbewijzen hebben recht op het bij art. 40 bepaalde gedeelte der winst.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250 en dragen de handteekening van de directie en 2 commissarissen; elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

In geval van verlies of beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen nieuwe stukken worden uitgereikt onder door de directie en commissarissen te bepalen voorwaarden.

Bij het verlijden dezer akte zijn 58 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal door de oprichters der vennootschap genomen.

De volstorting der genomen aandeelen geschiedt: van de 21 aandeelen, genomen door den comparant, den heer Fuldauer, en de 37 aandeelen, genomen door den comparant, den heer Diehl, door den inbreng van machinerieën, gereedschappen en patronen.

Art. 6. De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 31 December 1923 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zoomede bij uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen, hebben de bestaande aandeelhouders recht van preferentie met inachtneming der maatregelen door den raad van commissarissen voor te schrijven.

De niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven tegen een koers, welke niet beneden pari mag zijn; voor de uitgifte van

deze aandeelen is zoowel een besluit van den raad van commissarissen als van de directie vereischt.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren, welke onder toezicht staan van den raad van commissarissen.

Art. 8. De directie — onder het woord directie te verstaan alle directeuren — vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen behoorende tot het doel der vennootschap.

Art. 9. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, in welke vergadering geldige besluiten genomen kunnen worden, zal worden overgegaan tot de benoeming van 2 directeuren.

Art. 10. Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten geteekend zijn door een directeur.

Art. 11. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen, onverminderd het hun bij art. 40 toegekende aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris, te bepalen door de vergadering van aandeelhouders, terwijl thans die salarissen voor de eerste maal worden vastgesteld als volgt: f 2500 per jaar voor elken directeur, zoolang het vastgestelde dividend beneden 8 % blijft, f 3500 voor elken directeur, zoolang dat dividend 8 % of meer, doch minder dan 10 % bedraagt, en f 4500 indien het 10 % of meer bedraagt.

Art. 12. Voor het afsluiten van transactiën van f 5000 of daarboven zal de directie de goedkeuring behoeven van commissarissen.

Art. 13. De directie voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen; conservatoire en alle andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door haar zonder machtiging van commissarissen genomen worden.

Art. 14. Alle voorhanden zijnde gelden, voor zooverre zij niet terstond noodig zijn, moeten door de directie naar voorschrift van den raad van commissarissen rentegevend belegd worden.

Art. 15. De directie benoemt en ontslaat alle ambtenaren en beambten der vennootschap en regelt hunne salarissen in overleg en met goedkeuring van commissarissen.

Art. 16. Bij tijdelijke verhindering van een directeur worden diens functies waargenomen door iemand, door hem in overleg met commissarissen onder verantwoordelijkheid van den te vervangen directeur aan te wijzen. In het geval, bedoeld bij art. 24 en voorts wanneer niet op bovenstaande wijze in de vervanging is voorzien, wordt de functie van directeur tijdelijk door een commissaris waargenomen.

Art. 17. De directie is gehouden om commissarissen op de hoogte te houden van alle zaken de vennootschap betreffende, in het bijzonder van eventueel geleden verliezen.

Commissarissen.

Art. 18. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, genoemd in art. 9, 2de alinea, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Art. 19. Om de 3 jaar, ten dage van de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in het jaar 1916, treden een of meer commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen doen eene voordracht voor eventueel te vervullen vacatures, welke voordracht door de aandeelhouders kan worden aangevuld en waaruit door aandeelhouders moet worden gekozen.

Art. 20. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de uitvoering der besluiten van den raad, hij teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

Art. 21. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit wenschelijk oordeelt; zijne periodieke vergaderingen worden in onderling overleg bepaald. Zijne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de commissaris-voorzitter de beslissende stem.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 22. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas, als ook om van de directie volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken te vragen, welke inlichtingen de directie verplicht is steeds volledig tegeven.

Elk der commissarissen heeft steeds toegang tot alle plaatsen, waar zich de boeken, bescheiden en waarden der vennootschap bevinden.

Art. 23. De commissarissen kunnen zich steeds doen bijstaan door een door hen te benoemen deskundige.

Art. 24. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om een directeur te schorsen.

Het besluit hiertoe wordt binnen 30 dagen gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de vergadering, naar aanleiding dier schorsing zoo mogelijk na den directeur te hebben gehoord, alsdan zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Bij ontslag van een directeur verliest deze van af den dag van het ontslag elke verdere aanspraak op salaris en alle aanspraak op het bij art. 40 bepaalde aandeel in de winst. Van dit laatste kan door commissarissen worden afgeweken om redenen van billijkheid.

In geval van vacature in de betrekking van een directeur zal de raad van commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde die vacature zoo noodig aan te vullen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den raad van commissarissen of door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig het bepaalde bij art. 36, zijn opgeroepen, welke oproeping ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 26. De gewone jaarlijksche vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de raad van commissarissen of de directie zulks noodig oordeelt of wel de houders van minstens 3/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden gehouden uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de verzoekende aan-

deelhouders bevoegd zijn, zelve eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 27. De voorzitter van den raad van commissarissen of een der andere commissarissen is met de leiding der vergadering belast; is geen commissaris tegenwoordig, zoo benoemt de vergadering zelf een voorzitter.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en een door hem bij den aanvang der vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en geteekend.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gebonden door alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

Art. 29. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Niemand mag aan de stemming of debatten deelnemen, tenzij hij zijne aandeelen minstens 4 dagen vóór de vergadering hebbe gedeponeerd ter plaatse aan te wijzen bij het aankondigen der vergadering tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat tevens geldt als bewijs van stemgerechtigdheid.

Art. 30. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van éene stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, noch als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 31. Tenzij deze akte van oprichting dit ten opzichte van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 32. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde, zoomede onderteekende briefjes zijn ongeldig.

Art. 33. De raad van commissarissen brengt in de gewone algemeene vergadering bij monde van zijnen voorzitter verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betrekkelijk de aan dit college door de directie afgelegde rekening en verantwoording. Voorts doet hij een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 34. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders

strekt der directie en aan commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht.

Art. 35. De voorstellen, welke de raad van commissarissen, aandeelhouders, of de directie aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen te onderwerpen, worden ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In geen geval zal eenig voorstel, van wien ook uitgaande, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden genomen, tenzij het op voorschreven wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Art. 36. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel eener aankondiging, te plaatsen in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen, door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 37. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 38. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie met een verslag der werkzaamheden en de justificatoire bescheiden in handen gesteld van den raad van commissarissen, die daaromtrent zijn rapport uitbrengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit rapport, zoomede de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Art. 39. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche vergadering onderworpen.

Art. 40. De blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst zal als volgt worden aangewend:

1°. een door commissarissen te bepalen bedrag, doch ten minste 6 pct. der boekwaarde, wordt afgeschreven op de machinerieën;

2°. van het overblijvende wordt 12,5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen uitgekeerd;

3°. van het overblijvende wordt 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen aan houders van aandeelen uitgekeerd;

van hetgeen daarna overblijft, komt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen;

10 aan het reservefonds;

70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 41. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt gevormd door het bij art. 40 bepaalde en vermeerderd met de rente er van.

Het dient tot dekking van verliezen, welke in eenig jaar door de vennootschap mochten geleden worden.

Wanneer dit fonds de grootte heeft van 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal er uit de winst niet meer worden bijgevoegd, doch de daarvoor bij art. 40 bestemde bijdragen aan de directie, de commissarissen en aandeelhouders ten goede komen in dezelfde evenredigheid als hetgeen overigens door hen volgens den laatsten volzin van art. 40 wordt genoten.

Art. 42. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 43. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 44. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, verlenging van haren duur, verandering van het maatschappelijk kapitaal en andere wijzigingen in de statuten, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, alles onverminderd hetgeen in art. 45 is bepaald.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheidd van 3/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig

besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Art. 45. Tot wijziging van art. 4, tweede alinea, van artt. 40, 45 en 46, wordt behalve het besluit en de Koninklijke bewilliging in het vorig artikel bedoeld, de toestemming van eene vergadering van houders der oprichtersbewijzen vereischt.

Wanneer om eenige reden die toestemming noodig is, zullen de genoemde houders door de directie en de commissarissen der vennootschap tot eene te Amsterdam te houden vergadering worden opgeroepen op de wijze zooals is voorgeschreven in art. 36.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In die vergadering kunnen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen besluiten genomen worden, indien minstens houders van 90 oprichtersbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gevende elk oprichtersbewijs recht op het uitbrengen van 1 stem. Indien in deze vergadering geen houders van 90 oprichtersbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het aantal houders van oprichtersbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd, wettige besluiten genomen kunnen worden met eene meerderheid van 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de houders van oprichtersbewijzen opgeroepen. Vier dagen vóór de vergadering zijn de houders van oprichtersbewijzen verplicht deze bij de directie te deponeeren tegen afgifte van een reçu, hetwelk zal strekken als toegangsbewijs tot de vergadering.

Slotbepaling.

Art. 46. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen; de vergadering van aandeelhouders is nochtans bevoegd eene bijzondere commissie met de liquidatie te belasten; het salaris van liquidateuren zal door de vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Na afloop der liquidatie, gedurende welke de bepalingen dezer akte van kracht blijven, doen liquidateuren rekening

en verantwoording in de algemeene vergadering van aandeelhouders; goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening zal allereerst worden aangewend, om het volle nominale bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders te betalen, terwijl het daarna overblijvende als winst zal worden aangemerkt en verdeeld op de wijze als in art. 40 is bepaald.

Art. 47. Alle kosten op de oprichting dezer vennootschap vallende, komen te haren laste.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Fuldauer, Ad. Diehl; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 777. Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1913, deel 281, folio 79 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Hollandsche Textiel Industrie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 November 1913, n°. 270.

N°. 1540.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Bataaf", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den 3den November 1913, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Willem de Boer, veehouder, wonende te Sloten, (Noordholland), Sloterstraatweg E 285.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap „De Bataaf", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1903 nommer 16, welke vergadering werd gehouden 30 Juni 1913, ten kantore van den notaris A. L. Haremaker te Amsterdam, Keizersgracht 278, werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als ter verbetering der redactie of ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden, alsmede de akte, houdende wijziging der statuten, te verlijden en te teekenen;

dat ten blijke hiervan een kopie der notulen van voormelde vergadering, na door hem comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde vergadering alsnu in de statuten de navolgende wijzigingen aan te brengen.

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directeuren."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

„Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeven de directeuren voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken."

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

„De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren."

Art. 9, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Zoo dikwijls directeuren of commissarissen of een hunner zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen."

In art. 9, tweede lid, worden achter de woorden: „den directeur", geplaatst de woorden: „of de directeuren".

Aan art. 11 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

„Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is."

In art. 12 worden achter de woorden: „den directeur", ge-

plaatst de woorden: „of een der directeuren, of bij verschil hieromtrent van den oudste der directeuren".

In art. 14, tweede lid, worden achter de woorden „den directeur", geplaatst de woorden: of de directeuren".

In art. 14, derde lid, worden achter de woorden „den directeur" geplaatst de woorden: „of de directeuren en van commissarissen" en achter het woord „hem" de woorden „of hen".

In art. 19 wordt het woord „is" vervangen door het woord „zijn" en achter de woorden „de directeur" geplaatst de woorden „of de directeuren".

De comparant verklaarde ten slotte dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juli jongstleden nommer 31, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend des namiddags vijf minuten over half een ure.

(Geteekend:) W. de Boer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Harmaker, notaris.

N°. 756. Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1913, deel 281, folio 77 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juli 1913 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 26 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Bataaf” Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 April 1903 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1541.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Bataaf'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den derden November 1913, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Willem Hogenes, veehouder, wonende te Sloten (Noord-Holland), Sloterstraatweg E 286.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap ,,De Bataaf'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1903 n°. 16, welke vergadering werd gehouden den negenden Augustus 1913, ten kantore der vennootschap, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan, dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als ter verbetering der redactie of ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden, alsmede de akte, houdende wijziging der statuten, te verlijden en te teekenen; dat ten blijke hiervan een extract der notulen van voormelde vergadering, na door hem comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht; dat voorts op andere statutenwijzigingen bereids de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 30 Juli 1913 n°. 31 en dat de akte houdende laatstgemelde wijzigingen te gelijk met deze akte wordt verleden.

De comparant verklaarde, ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde

vergadering, alsnu in de statuten de navolgende wijzigingen aan te brengen.

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000, geheel geplaatst en volgestort.”

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 20. Zij worden onderteekend door den directeur of de directeuren en luiden aan toonder.”

De comparant verklaarde ten slotte, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 October 1913 nommer 43, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend des namiddags kwart voor een ure.

(Geteekend:) W. Hogenes; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 757. Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1913, deel 281, folio 77 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap ,,De Bataaf'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Juli 1913 n°. 31 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1542.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van Thiel's Draad-industrie, te Beek en Donk.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Wilhelmus Godefridus van Thiel, en
2. Gijsbertus Hendrikus van Thiel,

beiden industrieel en wonende te Beek en Donk, die sub. 1 vertegenwoordigd door den medeverschenen heer Petrus Jacobus Alexander Gislain van Thiel, fabrikant, wonende te Beek en Donk, krachtens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Helmond den twintigsten October negentienhonderd dertien, welke akte, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging verkregen werd bij Koninklijk besluit van den vierden Augustus negentienhonderd dertien nummer 57, zijnde een exemplaar van dat ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte vastgehecht, welke vennootschap wordt beheerscht door de navolgende bepalingen of statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap van Thiel's Draad-Industrie. Zij is gevestigd te Beek en Donk. De zetel der vennootschap kan

op voorstel der directie, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen en nà verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt wordt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van de door de ontbonden handelsvennootschap onder de firma P. van Thiel en Zonen gedreven draadindustrie en mitsdien het vervaardigen van en handel drijven in blanken, gegloeiden en gegalvaniseerden draad, puntdraad, draadnagels, spijkers en naar het oordeel der directie aanverwante artikelen, de uitoefening eener galvaniseerinrichting, het verhuren van bestaande en het stichten en verhuren van nieuwe woningen ten behoeve van bedienden en werklieden der vennootschap en in het algemeen al datgene wat met voorschreven doel der vennootschap in den meest uitgebreiden zin in verband staat, daaronder begrepen het deelnemen in of overnemen van andere soortgelijke ondernemingen en het elders vestigen en exploiteeren van fabrieken en bijkantoren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt den dertigsten Juni negentienhonderd acht en dertig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt, beslissen of en voor welken tijd de duur der vennootschap zal worden verlengd.

Onverminderd de bepalingen der tweede alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden. Hiervan zijn driehonderd vijftig aandeelen geplaatst en volgestort. In het geplaatst kapitaal wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor eenhonderd vijf en zeventig aandeelen.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaren na

het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging het bestuur zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

De uitgifte dier aandeelen geschiedt tot den prijs door aandeelhouders te bepalen, echter niet beneden pari.

Bij deze uitgifte van aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding van het aantal aandeelen waarvan zij houder zijn, mits zich verklarende aan het bestuur binnen dertig dagen nadat de uitgifte is opengesteld.

Art. 5. Als volledige storting op hunne aandeelen, alzoo voor de som van driehonderd vijftig duizend gulden, worden door de oprichters in de vennootschap ingebracht alle activa der tot heden door hen gedreven draadindustrie, waartoe als onroerend goed behoort de volle en onbezwaarde eigendom van de navolgende goederen, gelegen in de gemeente Beek en Donk, als:

a. de in volle werking zijnde machinale fabrieken van blanken, gegloeiden en gegalvaniseerden draad, puntdraad, draadnagels, spijkers, en zoo voorts, met daartoe behoorende gebouwen, terreinen, werkplaatsen, galvaniseerinrichting en kantoren, benevens alle daarin aanwezige of daartoe behoorende machinerieën, werktuigen en gereedschappen, hetzij in of aan de gebouwen en terreinen aard- of nagelvast verbonden, hetzij tot een blijvend gebruik ten behoeve der fabrieken dienende en alzoo volgens de wet door bestemming als onroerende zaken beschouwd, kadastraal bekend in sectie C, zuidelijk gedeelte, zooals is afgepaald van nummer 792, en sectie F, nummer 865, samen groot een hectare negen en dertig aren negen en dertig centiaren.

Vóóromschreven onroerende goederen zijn den inbrengers aangekomen bij akte van scheiding, verleden voor den ondergeteekenden notaris den vier en twintigsten October negentienhonderd dertien;

b. arbeiderswoningen, tuinen, bouwland en bouwterreinen, kadastraal bekend in sectie F, nummer 866, sectie B, nummers 870, 871, 872, 873, 891, 993, 992, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 473, 472, 551; sectie F, nummers 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 913, noorwestelijk gedeelte, zooals is afgepaald van nummer 914, noordelijk gedeelte, zooals is afgepaald van nummer 914, sectie C, nummers: 787, 788, 789, 790, zuidoostelijk gedeelte, zooals is afgepaald van

nummer 791, zuidwestelijk gedeelte, zooals is afgepaald van nummer 791, zuidelijk gedeelte, zooals is afgepaald van nummer 529, 775, 776, sectie F, nummers 811, 812, 543, 544, 563, 564, 565, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 en 864, samen groot vijf hectaren twaalf aren vijf en vijftig centiaren, benevens een westelijk gedeelte, zooals is afgepaald van sectie B, nummer 468, den inbrengers aangekomen bij vóóromschreven akte van scheiding;

c. bouwland, gelegen te Beek en Donk, kadastraal bekend sectie C, nummer 816, groot drie en twintig aren tachtig centiaren;

den inbrengers aangekomen bij akte van overdracht, verleden voor den notaris Mathias Gerardus van Kemenade, ter standplaats Gemert, den twaalfden December negentienhonderd twaalf, waarvan een afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den dertigsten December daaraanvolgende, in deel 656, nummer 119;

en *d.* tuin, gelegen te Beek en Donk, kadastraal bekend sectie C, nummer 817, groot negen aren twintig centiaren, den inbrengers aangekomen bij akte van overdracht, verleden voor den genoemden notaris van Kemenade den twaalfden December negentienhonderd twaalf, waarvan een afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven, den dertigsten December daaraanvolgende, in deel 656, nummer 120, terwijl overigens, voor zoover bij partijen bekend is, van gemelde goederen geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan, noch ook eenige overschrijving in de registers der hypotheken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder nadere oproeping te houden ten kantore van den ondergeteekenden notaris, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, zullen bij afzonderlijke akte of inventaris nader worden omschreven de verder ingebrachte roerende zaken en worden vastgesteld de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder het totaal ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

Art. 6. De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Het aandeelenregister bevat naam, voornaam en woonplaats van de aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder kan te allen tijde verzoeken hem voor zijne aandeelen bewijzen op naam uit te reiken, aan welk

verzoek het bestuur der vennootschap verplicht is, ten koste dier vennootschap, zoodra mogelijk te voldoen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De uit te reiken bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van één tot en met driehonderd vijftig wat betreft het geplaatst maatschappelijk kapitaal en van driehonderd een en vijftig tot en met vijfhonderd wat betreft het nog niet geplaatst gedeelte daarvan.

Bij elk aandeelbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeelbewijs waartoe zij behooren.

De aandeelbewijzen en de talons moeten zijn geteekend door twee directeuren. Van de uitreiking der aandeelbewijzen wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Directeuren kunnen, zoo zij dit noodig of wenschelijk oordeelen, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben. De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aandeelhouder.

De oude stukken verliezen na de uitgifte der duplicaatbewijzen alle waarde. Het zal aan het bestuur bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, die de vennootschap zou kunnen lijden indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunnen koste vervangen kunnen worden.

Art. 7. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, welke verklaring in het aandeelenregister wordt ingeschreven en door of vanwege beiden wordt geteekend.

De overdracht wordt aangeteekend op de bewijzen van aandeel, zoo die zijn uitgereikt.

De verklaring bedoeld in het eerste lid en de aanteekening bedoeld in het tweede lid van dit artikel, worden door twee directeuren onderteekend.

Het bestuur is bevoegd te bepalen dat gedurende een door hem vast te stellen termijn onmiddellijk vóór eene algemeene

vergadering, mits niet langer dan drie maanden de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zullen zijn.

Art. 8. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte van oprichting en aan de geldig genomen besluiten en gedane verrichtingen, ook al heeft de betrekkelijke aandeelhouder daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 9. De aandeelen zijn hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel niet vervreemdbaar aan derden, dan nà voorafgaande schriftelijke aanbieding ten verkoop aan de mede-aandeelhouders door tusschenkomst van het bestuur tegen den koers daarvoor vastgesteld in de laatst gehouden algemeene vergadering, bedoeld in art. 21, verhoogd met vijf ten honderd naar tijdsgelang over het loopend boekjaar.

Die schriftelijke aanbieding wordt binnen veertien dagen nà ontvangst aan de mede-aandeelhouders medegedeeld.

Binnen veertien dagen nà ontvangst dier kennisgeving zullen de mede-aandeelhouders aan het bestuur doen weten of zij van het recht tot overname wenschen gebruik te maken en zoo ja voor hoeveel aangeboden aandeelen.

Zijn meerdere aandeelhouders bereid de aangeboden aandeelen over te nemen, dan geschiedt de overdracht zooveel mogelijk in evenredigheid met het aantal hunner aandeelen, met dien verstande, dat die aandeelen, welke wegens hun aantal niet voor evenredige verdeeling vatbaar zijn, door die aandeelhouders ten voordeele van de reserve aan het hoogste bod worden overgenomen.

Indien binnen zes weken na de aanbieding de aandeelhouders-aanbieders geen kennisgeving van het bestuur hebben ontvangen dat van het recht van voorkeur voor een of meer aandeelen wordt gebruik gemaakt, zijn de niet overgenomen aandeelen ook aan derden vervreemdbaar.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen hebben zijne mede-aandeelhouders het recht om zijne aandeelen of een gedeelte daarvan te hunner keuze over te nemen tegen den daarvoor in de ten tijde van het overlijden laatstgehouden algemeene vergadering, bedoeld in art. 21, vastgestelden koers.

In dat geval zijn de mede-aandeelhouders die van dit recht gebruik wenschen te maken verplicht om binnen één jaar nà het overlijden aan de erfgenamen en rechtverkrijgenden schriftelijk mede te deelen het aantal der aandeelen dat zij wenschen over te nemen.

Op deze overneming is toepasselijk de vierde alinea van

dit artikel. De levering en de tenaamstelling der krachtens dit artikel overgenomen aandeelen heeft plaats op eerste vordering van den overnemer, doch uiterlijk binnen twee jaren na de hiervoor genoemde schriftelijke mededeeling.

De betaling van den vastgestelden prijs moet tegelijk met de nieuwe tenaamstelling geschieden.

De vastgestelde prijs wordt verhoogd met vijf ten honderd naar tijdsgelang over het tijdens de betaling loopende boekjaar. Over de volle boekjaren sedert het overlijden tot de betaling en levering genieten de erfgenamen en rechtverkrijgenden de vastgestelde dividenden.

De bepalingen van dit artikel zijn niet toepesselijk op overdracht van aandeelen door de oprichters-aandeelhouders aan een of meer hunner respectieve kinderen en worden geacht te zijn vervallen nà overlijden van een dier oprichters-aandeelhouders met achterlating van wettige afstammelingen, alsmede op het tijdstip dat van een dier oprichters-aandeelhouders een grooter aantal kinderen aandeelhouder is dan het totaal aantal kinderen van den anderen oprichter-aandeelhouder op datzelfde tijdstip bedraagt.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Behoort een aandeel tot een onverdeelden boedel, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen, van welke vertegenwoordiging in het aandeelenregister aanteekening moet geschieden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens vier en minstens twee directeuren zonder toezicht van commissarissen. De directeuren zijn verplicht zich ten koste der vennootschap te doen bijstaan door een te goeder naam en faam bekend staand accountant, die aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een schriftelijk rapport uitbrengt omtrent den staat der vennootschap en den gang der zaak.

Art. 12. De directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten: 1. Wilhelmus Godefridus van Thiel, en 2. Gijsbertus Hendrikus van Thiel, beiden voornoemd. De bij deze akte benoemde directeuren moeten ieder eigenaar zijn en blijven van minstens een en vijftig aandeelen.

Het staat den directeuren ten allen tijde vrij af te treden,

mits daarvan minstens drie maanden te voren aan de medebestuurders schriftelijk kennis zij gegeven.

Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen, welke tot het voorgenomen ontslag leiden, zijn vermeld.

Het is den directeuren op straffe van ontslag niet geoorloofd zonder ontheffing der algemeene vergadering andere betaalde werkzaamheden buiten de vennootschap waar te nemen.

Art. 13. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst overeenkomstig art. 16, een vast salaris, waarvan het bedrag voor de bij deze akte benoemde directeuren zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders zonder nadere oproeping ten kantore van den ondergeteekenden notaris te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Bij aftreden, ontslag of overlijden van een directeur zal het vast salaris der nieuwe en overblijvende directeuren opnieuw in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, met dien verstande echter, dat het jaarlijksch vast salaris van een overblijvend directeur, tevens aandeelhouder, het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd gulden niet mag overschrijden.

In geval van overlijden van een directeur behouden zijne rechtverkrijgenden over het jaar, waarin het overlijden plaats heeft, het volle vaste salaris, benevens het aandeel in de winst, hierna in art. 16 aan directeuren toegekend.

Art. 14. Elk directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met het beheer der zaken van de vennootschap, bevoegd tot alle handelingen die tot haren werkkring behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en verplicht de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit te voeren.

Directeuren te zamen benoemen en ontslaan het personeel en regelen de bezoldiging. Zij treden met elkander zóó dikwijls in overleg als voor een goeden en geregelden gang van zaken noodig of wenschelijk is of dit door een hunner gevorderd wordt.

Bij verschil van gevoelen tusschen directeuren omtrent punten, het beheer betreffende, wordt op eerste vordering van een hunner het geschilpunt onderworpen aan de uitspraak van drie scheidsmannen, waarvan één benoemd wordt door ieder der directeuren en de derde door de twee benoemden.

Bij weigering of nalatigheid om tot de benoeming mede te werken geschiedt deze op verzoek van de meest gereede partij door den bevoegden rechter. Die scheidsmannen doen uitspraak zonder beroep en hebben de bevoegdheid om als goede mannen naar bilijkheid te oordeelen.

Tot het aanstellen van een accountant, procuratiehouders, den aan- en verkoop van onroerende goederen of op eenigerlei wijze vervreemden dier goederen, tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, anders dan in rekening-courant met kassiersfirma's, borgtochten en soortgelijke verbintenissen, het bezwaren harer onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, het berusten in ingestelde rechtsvorderingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen en van overeenkomsten een belang van vijf en twintig duizend gulden of meer tot voorwerp hebbende, wordt de goedkeuring der vergadering van directeuren vereischt.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Juli tot en met den dertigsten Juni; het eerste boekjaar eindigt den dertigsten Juni negentienhonderd veertien. Jaarlijksch op den dertigsten Juni, voor het eerst op den dertigsten Juni negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke met het rapport van den accountant door hen vóór één September daaraanvolgende ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd om ter inzage te blijven liggen tot en met den dag voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en vervolgens in die vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders te worden onderworpen.

De goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor het tijdvak waarover die verlies-en-winstrekening loopt.

Jaarlijks zal in de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, worden bepaald, of, en zoo ja, welk bedrag zal worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen nà aftrek van alle verliezen, uitgaven, afschrijvingen, vaste en andere

lasten hoegenaamd ook, van de inkomsten der vennootschap overblijft.

Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening behaald, wordt eerst een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag gestort in een afzondelijk reservefonds.

Van de overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders eene uitkeering gedaan tot een maximum van zes percent over het nominaal kapitaal. Blijft daarna nog winst over, dan wordt deze overwinst als volgt verdeeld:

vijf en twintig percent aan directeuren,

vijf en zeventig percent aan aandeelhouders.

Art. 17. Geenerlei verdeeling van winst over eenig boekjaar heeft plaats zoolang eventueele verliezen van vroegere boekjaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, niet zijn ingehaald.

Art. 18. Het vastgesteld dividend is betaalbaar 14 dagen nà de gewone algemeene vergadering. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van het in art. 16 bedoeld reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds in art. 16 bedoeld is bestemd om daaruit aan te zuiveren het nadeelig saldo, waarmede de verlies-en-winstrekening over eenig boekjaar mocht sluiten.

Uit dit reservefonds kunnen door het bestuur ook jaarlijksche of andere periodieke uitkeeringen of pensioenen aan personeel bij de vennootschap in dienst geweest, of aan hunne betrekkingen worden uitgekeerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd aan dit reservefonds eene andere bestemming te geven. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze als directeuren zullen goedvinden. De met de bezittingen van het reservefonds gekweekte intresten strekken tot verhooging van het fonds.

Vergaderingen.

Art. 20. Onmiddellijk nà het verlijden dezer akte van oprichting heeft ten kantore van den ondergeteekenden notaris eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats ter behandeling van de onderwerpen bij deze statuten in het bijzonder daarvoor aangewezen.

Op die vergadering zijn de artt. 22, 23 en 24 niet toepasselijk.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden de balans en verlies-en-winstrekening en het dividend bepaald;

c. de koers van de aandeelen wordt vastgesteld, welke koersbepaling in verband met art. 9 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering. De koers geldende van af den aanvang der vennootschap tot de jaarlijksche algemeene vergadering in 1914, wordt bepaald in de vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte van oprichting.

De bepaling van den bedoelden koers geschiedt naar de volgende regelen:

Het na normale afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap verkregen saldo van de verlies-en-winstrekeningen van het laatste boekjaar wordt verminderd met de aan directeuren toekomende tantièmes over het boekjaar. De resteerende winst wordt uitgedrukt in percenten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Het op deze wijze verkregen rentabiliteitscijfer van het afgeloopen boekjaar wordt gevoegd bij de op dezelfde wijze verkregen rentabiliteitscijfers der 4 onmiddellijk voorafgaande boekjaren of van zooveel boekjaren, minder dan 4, als de vennootschap zal hebben bestaan, waarna het gemiddeld rentabiliteitscijfer over de periode, waarop de berekening betrekking heeft, zal worden bepaald.

Uit dit gemiddeld rentabiliteitscijfer wordt de koers der aandeelen afgeleid, waarbij zal worden aangenomen, dat eene rentabiliteit van 6 percent het aandeel eene pariwaarde zal geven en een hooger of lager gemiddeld rentabiliteitscijfer naar verhouding den koers zal verhoogen of verlagen;

d. wordt voorzien in de bestaande vacatures;

e. alle voorstellen worden behandeld door directeuren aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders vóór den 1sten September van ieder jaar schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls een of meer der directeuren dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek, door het bestuur moet worden belegd en binnen 30 dagen na hetzelfde tijdstip moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in eene buitengewone algemeene vergadering alleen in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn ingediend, tenzij het bestuur geen bezwaar heeft tegen het in behandeling nemen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door het bestuur te bepalen.

Art. 24. De oproeping voor alle aandeelhoudersvergaderingen geschiedt door het bestuur ten minste 14 dagen vóór den datum der vergadering door middel van brieven aan de adressen der aandeelhouders, zonder dat dezen zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan de oproeping op korteren termijn plaats hebben, doch in elk geval moet zij minstens 3 dagen vóór den datum der vergadering geschieden.

Eene vergadering waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

In de vergaderingen van aandeelhouders waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen geldige besluiten kunnen worden genomen ofschoon geene oproepingen of oproepingen op andere wijze dan bij deze akte voorschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 25. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in art. 10:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

41 tot en met 50 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
51 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 26. Een aandeelhouder kan zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Directeuren kunnen niet als gemachtigden optreden.

Stemgerechtigden volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 27. De oudste in jaren der directeuren is voorzitter der algemeene vergadering; de jongste in jaren treedt op als secretaris en is belast met het houden der notulen van de vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering en door een aandeelhouder mits ter vergadering aanwezig.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de twee getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 29. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij dit niemand verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 30. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. De stemming geschiedt met ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, wordt herstemd over hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, in dier voege, dat voor iedere vacante plaats twee personen in herstemming komen en hij gekozen is op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Art. 31. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent alle gevallen waarin deze akte niet heeft voorzien.

Art. 32. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, kunnen veranderingen in de bepalingen dezer akte in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangebracht met gewone meerderheid van stemmen doch alleen op voorstel van het bestuur.

Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en décharge van liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft door het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan dat verstrijk voorafgaande, zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

Art. 34. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeurig dezer eindafrekening door die algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Beek en Donk op heden den vier en twintigsten October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, wonende te Helmond, en Carel Schoofs, boekhouder, wonende te Beek en Donk, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. H. van Thiel, P. v. Thiel Wzn.; Paul Hoffmann, C. Schoofs, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond drie November 1900 dertien, deel 133, folio 16 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1913
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Thiel's Draad Industrie, te vestigen te Beek en Donk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 November 1913, n°. 273.

N°. 1543.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Frati & Co's Muziekinstrumenten, te Amsterdam.

Heden, den eersten November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Emil Henrichsen, fabrikant, wonende te Wilmersdorf, Emserstrasse nummer 22;
2. Heinrich Schmithals, fabrikant, wonende te Charlottenburg bij Berlijn, Mommsenstrasse nummer 71,

eenige leden der te Berlijn gevestigde vennootschap onder de firma Frati & Co.;

3. Louis Rosenberg, koopman, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat nummer 32,

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Frati & Co's Muziekinstrumenten, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in muziekinstrumenten (speciaal Frati's fabrikaat) en het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek

van Koophandel vangt de vennootschap aan op den dag dat deze akte is verleden; zij zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd tien duizend gulden, verdeeld in tweehonderd twintig aandeelen, van vijfhonderd gulden elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en worden voor de vennootschap geteekend door den directeur; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur aan den rechthebbende duplicaat-stukken uitreiken op kosten van den verliezer, alles onder zoodanige waarborgen als door den directeur zal worden bepaald.

Alle kosten, op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen een domicilie kiezen, dat in bedoeld register zal worden vermeld.

Bij verandering van domiciliekeuze moeten de aandeelhouders daarvan kennis geven aan den directeur.

Art. 7. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders zal mogen geschieden dan alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die à pari aan zijne mede-aandeelhouders, met opgave der nummers en van de persoon te wiens behoeve hij de overschrijving wenscht, heeft te koop aangeboden.

Die mededeeling geschiedt aan den directeur, die verplicht is te zorgen dat alle aandeelhouders, genoemd in het register in art. 6 bedoeld, hiervan binnen 14 dagen na ontvangst der aanbieding kennis krijgen.

Aandeelhouders die van het aanbod willen gebruik maken, zullen dit binnen ééne maand na verzending der kennisgeving door den directeur aan den directeur moeten berichten.

Wanneer meerdere aandeelhouders van het aanbod willen gebruik maken, geschiedt de toewijzing pondspondsgewijze.

Indien slechts één aandeel is aangeboden en er meerdere reflectanten zijn, beslist het lot.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, binnen twee maanden na zijne aanvankelijke mededeeling geen bericht door den directeur is gezonden, is hij gedurende drie maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht der aangeboden aandeelen aan den persoon, te wiens behoeve hij de overschrijving heeft gevraagd.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register bedoeld in art. 6, door hen en den directeur onderteekend.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen zes maanden na dat overlijden de aandeelen van den erflater aan te bieden aan de andere aandeelhouders op de wijze in art. 7 genoemd, onder overlegging — ten genoegen van den directeur — van de noodige bewijsstukken.

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur; hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan den directeur ontslag te verleenen.

Bij ontstentenis, tijdelijke verhindering of afwezigheid van den directeur kan de algemeene vergadering van aandeelhouders een aandeelhouder aanwijzen, ten einde den directeur in zijne betrekking te vervangen.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Louïs Rosenberg.

Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt bepaald op vier duizend gulden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit bepalen, dat een raad van commissarissen, be-

staande uit minstens drie leden, zal worden benoemd tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur.

Indien zoodanig besluit wordt genomen, worden de leden van den raad van commissarissen benoemd en ontslagen op de wijze als hierboven ten aanzien van den directeur is bepaald.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste twee en zestig aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door den raad van commissarissen, zoo die er is, op de bewijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan.

Zoo er een raad van commissarissen is, moet ieder zijner leden eigenaar zijn van minstens drie aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Art. 12. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur onderteekend.

Voor de aanstelling of ontslag van procuratiehouders der vennootschap, het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van aan haar toebehoorende onroerende goederen behoeft de directeur de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen, zoo die er is; voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen in de maand December negentienhonderd dertien, worden op den een en dertigsten December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt ter aanbieding aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

De goedkeuring daarvan door die vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd vier-

procent over het uitgegeven kapitaal, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan vier percent over het uitgegeven kapitaal bedraagt, zal de overige winstverdeeling geschieden op de wijze, door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, met dien verstande, dat minstens 5 % aan het reservefonds komt.

Art. 15. Bij overlijden van een directeur vóór het einde van een boekjaar, hebben zijne weduwe, erfgenamen en rechtverkrijgenden recht op zijn salaris over het dan loopende boekjaar, evenals of hij ware overleden op den dag dat het boekjaar eindigt.

Indien echter vóór het einde van het boekjaar een andere directeur wordt benoemd, zullen de weduwe, erfgenamen en rechtverkrijgenden slechts recht hebben op het salaris tot den dag, waarop de nieuwbenoemde directeur in functie treedt.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De rente, welke dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, zulks onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen, zoo die er is.

Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard.

Alsdan kan daarover worden beschikt met goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, te beginnen in negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk in de maand Juni eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden, waarin de directeur rekening en verantwoording aflegt van het beheer gedurende het op een en dertig December te voren afgeloopen vennootschappelijk jaar en de balans en winst-en-verliesrekening ingevolge art. 13 worden behandeld.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad

van commissarissen, zoo die er is, die noodig oordeelt en moeten door den directeur worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. Voorstellen van den directeur en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, doch ten minste acht dagen, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan wanneer die minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel ééne stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij eene stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet anders bij deze statuten is vastgesteld.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gehouden onder presidium van den directeur en bij diens ontstentenis door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene

meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 23. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reitze Nijdam, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Emil Henrichsen, Heinrich Schmithals; Louis Rosenberg; R. Nijdam, W. de Jong, J. Compris, notaris.

N°. 739. Geregistreerd te Amsterdam drie November 1900 dertien, deel 281, folio 74 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Frati & Co's Muziekinstrumenten, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 November 1913, nº. 271.

Nº. 1544.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, te Ubbergen, bij Nijmegen.

Voor mij, Johannes Josephus Maria Mertens, notaris in het arrondissement Breda ter standplaats Roosendaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Carl Jozef Leo Schneemann, fabrikant, wonende te Ubbergen bij Nijmegen, volgens zijne verklaring handelende in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, gevestigd te Ubbergen bij Nijmegen, opgericht bij akte verleden vijftien Januari achttienhonderd vijf en negentig voor den notaris Herman Henri Thooft te Rotterdam, gewijzigd bij akte voor denzelfden notaris zes April achttienhonderd vijf en negentig, beiden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van negen en twintig April achttienhonderd vijf en negentig nummer 52, opgenomen in het bijvoegsel van de *Nederlandsche Staatscourant* van acht en twintig Mei daaraanvolgende nummer 123, nader gewijzigd bij akten verleden voor notaris ten Pol te Nijmegen twee Februari negentienhonderd vijf, acht en twintig Maart negentienhonderd twaalf en een en twintig Juli negentienhonderd dertien, waartoe betrekkelijk zijn de Koninklijke besluiten van dertien Januari negentienhonderd vijf nummer 22, zeven Maart negentienhonderd twaalf nummer 15 en vijf Juli negentienhonderd dertien nummer 23.

Welke comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen zestien Juli negentienhonderd dertien, waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering

voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen der statuten van voorschreven vennootschap;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van twee October negentienhonderd dertien nummer 38, en van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

te weten:

Het vierde en vijfde lid van art 3 vervallen, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Dit voorstel zal op eene algemeene vergadering worden behandeld en alleen dan als aangenomen worden beschouwd, wanneer 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren.

Tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van den bepaalden tijd zal gedurende het leven van mevrouw Maria Mathilda Theresia van Maanen, weduwe van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt, en zoolang zij aandeelhoudster dezer vennootschap is, zonder hare schriftelijke toestemming niet kunnen worden besloten.''

De eerste en tweede alinea van art. 5 vervallen, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en commissarissen.

Zij zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval.

Gezamenlijke erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten bij deze statuten aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, daartoe door hen gezamenlijk bij aangeteekend schrijven aan den directeur aangewezen.

De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel, waartoe zij behooren en bevat voorts den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

De eigendomsoverdracht der aandeelen geschiedt door inschrijving in een daartoe bestemd register der vennootschap, van eene verklaring in te leveren bij den directeur en te onderteekenen door den aandeelhouder, diens rechtsvertegenwoordiger, diens erven of den bewindvoerder in diens boedel en den verkrijger.

Eene overdracht — anders dan aan bestaande aandeel-

houders — kan niet geschieden dan met goedkeuring der meerderheid van stemmen van den directeur en commissarissen.

De overdracht zal op het aandeel aangeteekend en deze aanteekening door den directeur en de commissarissen onderteekend worden.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen plaats hebben van af den dag, dat de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen tot den dag na die vergadering."

Art. 7 vervalt.

Art. 12 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Minstens elk jaar zal er in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Ubbergen of Nijmegen worden gehouden.

De oproepingen der aandeelhouders ter vergadering geschieden schriftelijk met opgave der te behandelen punten, minstens acht dagen vóór de vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd en aan den directeur medegedeeld worden. Deze voorstellen behoeven niet in de oproeping voor te komen."

Art. 15 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes, zonder dat intusschen onderteekening ongeldigheid der uitgebrachte stem zal tengevolge hebben.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen werd verkregen, heeft herstemming plaats tusschen beide personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, wanneer het zaken betreft, de stem van den voorzitter en als het personen betreft, het lot.

Voor elk aandeel wordt éene stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand voor zich of als gemachtigde meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Geen bestuurder of commissaris mag bij de stemming als gemachtigde optreden.

Niemand dan aandeelhouders, voorzien van een schrifte-

lijke volmacht, mogen bij de stemming als gemachtigde optreden.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden notulen gehouden, die in dezelfde of in de eerstvolgende algemeene vergadering moeten worden goedgekeurd en ten blijke daarvan moeten worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Extracten uit de notulen behoeven alleen geteekend te worden door den directeur.

De woorden „waarvan minstens veertien dagen te voren kennis wordt gegeven in een of meer te Nijmegen verschijnende bladen", voorkomende in het slot van de derde alinea van art. 16. vervallen."

Het voorlaatste lid van art. 21 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Dit reservefonds zal op de door de commissarissen te bepalen wijze worden belegd, en mag krachtens besluit der algemeene vergadering voor bedrijfskapitaal worden aangewend."

Art. 25 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Tot verandering in de statuten. kan behoudens de Koninklijke bewilliging niet worden besloten, dan op eene algemeene vergadering met 2/3 gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, behoudens dat tot ontbinding niet kan worden besloten, zonder schriftelijke toestemming van mevrouw Maria Mathilda Theresia van Maanen, weduwe van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt, voornoemd.

De verschenen persoon en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut, is verleden te Roosendaal, op heden den achttienden October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Petrus Godefridus Wilhelmus Mol, candidaat-notaris, wonende te Zevenbergen, en Johannis Staf, notarisklerk, wonende te Roosendaal, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte is dezelve onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Leo Schneemann; Mol, J. Staf, J. J. M. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Roosendaal den vier en twintigsten October 1900 dertien, deel 117, folio 73 recto, vak 7; twee

bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) C. van Helbergen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, gevestigd in de gemeente Ubbergen, bij Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juli 1913 n°. 23, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1545.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, te Nijmegen.

Voor mij, Johannes Josephus Maria Mertens, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Roosendaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen:

de heer Johannes Franciscus Clemens Arntz, steenfabrikant, wonende te Nijmegen, president-directeur van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, te Nijmegen, opgericht bij akte verleden en overstaan van notaris jhr. van Rijkevorsel van Kessel te Nijmegen, acht en twintig December achttienhonderd negen en negentig, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van dertien December achttienhonderd negen en negentig n°. 80, gewijzigd bij akte, verleden zeventien Juli negentienhonderd elf voor den notaris ten Pol te Nijmegen, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van zeven Juli negentienhonderd elf n°. 54, in verband met eene verbetering opgenomen in het bijvoegsel van de *Nederlandsche Staatscourant* van dertig September negentienhonderd elf n°. 229 en nader gewijzigd bij akte verleden drie en twintig Juni negentienhonderd dertien voor notaris ten Pol, voornoemd, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van dertien Juni negentienhonderd dertien n°. 60,

welke comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen den zestienden Juni jl., waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in de aangehaalde akte van oprichting;

dat zij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van twee October negentienhonderd dertien n°. 38, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

De derde alinea van art. 3 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Ook vóór verloop van den bepaalden tijd kan in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders of wel in de gewone jaarlijksche vergadering te houden vóór het einde van de maand Juni worden besloten tot ontbinding der vennootschap, mits dit besluit worde aangenomen met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van den bepaalden tijd zal gedurende het leven van mevrouw Maria Mathilda Theresia van Maanen, weduwe van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt en zoolang zij aandeelhoudster dezer vennootschap is, zonder hare schriftelijke toestemming niet kunnen worden besloten.''

Art. 4 vervalt.

Art. 6 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend.

Zij zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. Gezamenlijke erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten bij deze statuten aan aandeelhouders toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, daartoe door hen gezamenlijk bij aangeteekend schrijven aan de directeuren aangewezen. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel, waartoe zij behooren, en bevat voorts den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

De eigendomsoverdracht van de aandeelen geschiedt door inschrijving in een daartoe bestemd register der vennootschap van eene verklaring, in te leveren bij de directeuren en te onderteekenen door den aandeelhouder, diens rechtsvertegenwoordiger, diens erven of den bewindvoerder in diens boedel en den verkrijger.

De overdracht zal op het aandeel aangeteekend en deze aanteekening door de directeuren onderteekend worden.

Eene overdracht — anders dan aan bestaande aandeelhouders — kan niet geschieden dan met goedkeuring der meerderheid van stemmen der directeuren en commissarissen.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen tot den dag na die vergadering."

Alinea's 4 en 5 van art. 7 vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Elk der directeuren zal voor minstens vijf, elk der commissarissen voor minstens drie aandeelen aandeelhouder moeten zijn, welke aandeelen gedurende den tijd van de waarneming der betrekking tot op het tijdstip dat zij na beëindiging er van zijn gedechargeerd, niet kunnen worden vervreemd; zullende deze onvervreemdbaarheid op die aandeelen worden aangeteekend".

De tweede zin van de eerste alinea en de geheele tweede alinea van art. 8 vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Goedkeuring van alle directeuren, benevens van commissarissen, zoo die er zijn, wordt vereischt — boven en behalve de gevallen, waarin die krachtens uitdrukkelijke bepaling der akte gevorderd wordt — voor verhuring, huur of aankoop van onroerend goed ten behoeve der vennootschap, inrichting van nieuwe fabrieken, aanstelling van procuratiehouders of administrateuren — voor welke personen intusschen het bestuur in elk geval jegens de aandeelhouders aansprakelijk blijft — alsmede tot het eischend en verwerend optreden in rechten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal in de gevallen, waarin die vereischt wordt, schriftelijk moeten blijken.

Vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der vennootschap kan slechts plaats hebben na bekomen machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met goedkeuring van 4/5 der uitgebrachte stemmen."

De woorden ,,vóór een Juni" in het slot van art. 12 worden vervangen door de woorden ,,vóór einde Juni".

Art. 14 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Het reservefonds dient tot dekking der in eenig jaar geleden verliezen.

Krachtens besluit der algemeene vergadering mag het als bedrijfskapitaal worden aangewend.

Indien het honderd procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarop niet verder gestort; vijftien procent, volgens art. 13 te storten, komen alsdan ten voordeele der aandeelhouders.''

Art. 16 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Nijmegen.

Zij worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, bij verhindering van dezen wordt hij vervangen door den directeur in ouderdom van jaren volgende op den verhinderde.

De oproepingen der aandeelhouders ter vergadering geschieden schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, minstens acht dagen vóór de vergadering.

De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden vóór het einde van de maand Juni.

In die vergadering wordt:

1. door den president-directeur verslag gedaan over den toestand der vennootschap en hare werking gedurende het afgeloopen jaar;

2. beraadslaagd over de balans en winst-en-verliesrekening;

3. definitief voorzien in ontstane vacaturen van directeuren en mede voorzien in vacaturen van commissarissen;

4. beraadslaagd over aan de orde gestelde voorstellen;

5. het dividend vastgesteld. Het dividend is betaalbaar uiterlijk eene maand na de algemeene vergadering.

Voorstellen, van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens vijf dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd worden aan den president-directeur worden meegedeeld. Deze voorstellen behoeven niet in de oproeping voor te komen.

De besluiten der aanwezigen binden de afwezigen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten ongeteekende briefjes, zonder dat intusschen onderteekening ongeldigheid der uitgebrachte stem ten gevolge zal hebben.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen werd verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, wanneer het zaken betreft, de stem van den voorzitter, als het personen betreft, het lot.

Voor elk aandeel wordt éene stem uitgebracht, met dien verstande dat niemand voor zich zelven of als gemachtigde meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Geen bestuurder of commissaris mag bij de stemming als gemachtigde optreden.

Niemand dan aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht, mogen bij de stemming als gemachtigde optreden.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden notulen gehouden, die in dezelfde of in de eerstvolgende algemeene vergadering moeten worden goedgekeurd en ten blijke daarvan moeten worden onderteekend door den president en twee uit de ter vergadering aanwezige en door en in die vergadering aangewezen personen.

Extracten uit de notulen behoeven alle geteekend te worden door den president-directeur.''

Art. 18 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De besluiten tot verandering dezer statuten, daaronder begrepen die betreffende vergrooting van kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging en met inachtneming van hetgeen hiervoor in art. 3 opzichtens de ontbinding der vennootschap is bepaald, speciaal dat tot ontbinding niet kan worden besloten zonder schriftelijke toestemming van mevrouw Maria Mathilda Theresia van Maanen, weduwe van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt, voornoemd.''

De verschenen persoon en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut, is verleden te Roosendaal, op heden den achttienden October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Petrus Godefridus Wilhelmus Mol, candidaat-notaris, wonende te Zevenbergen, en Johannes Staf, notarisklerk, wonende te Roosendaal, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte is dezelve onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jan Arntz; Mol; J. Staf; J. J. M. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Roosendaal den vier en twintigsten October 1900 dertien, deel 117, folio 73 recto, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht, een gulden twintig cent (f 1,20.) De ontvanger (geteekend) C. van Helbergen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 13 Juni 1913, n°. 60 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Nº. 1546.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot stichting en instandhouding van Kerk en Pastorie der Gereformeerde Gemeente, te Veenendaal.

Op heden, den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, zijn voor Rutgerus Dinger, notaris in het arrondissement Arnhem, standplaats hebbende te Lunteren, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, verschenen de heeren:

1. Hendrik van den Brandhof, landbouwer, wonende te Renswoude;
2. Dirk van Vugt, zonder beroep, wonende te Geldersch-Veenendaal;
3. Jacob van Leeuwen Meliszoon, fabrikant, wonende te Veenendaal;
4. Geurt van den Bosch, koopman, wonende te Veenendaal;
5. Rijk van Elst, smid, wonende te Veenendaal;
6. Gerrit Hendrik van den Bosch, winkelier, wonende te Veenendaal;
7. Jan Jacobus van Woudenberg, landbouwer, wonende te Renswoude;
8. Dirk Hendrik Recter, winkelier, wonende te Veenendaal;
9. Jacob Marinus Lokhorst, landbouwer, wonende te Renswoude;
10. Jan Cornelis Heij Klaaszoon, schilder, wonende te Veenendaal;
11. Jelis van den Brandhof, landbouwer, wonende te Renswoude.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de navolgende statuten te

hebben vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer zes en twintig, zijnde een uittreksel van gemeld besluit aan deze minuut vastgehecht, luidende de statuten als volgt.

Zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot stichting en instandhouding van Kerk en Pastorie der Gereformeerde Gemeente, te Veenendaal.

Zij is gevestigd te Veenendaal en heeft ten doel eene kerk en pastorie te koopen of te bouwen of te verbouwen die aan de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal te verkoopen, te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op heden. Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig duizend gulden en is verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen. Alle aandeelen worden door de vijf directeuren geteekend.

In genoemd kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren, als:

Hendrik van den Brandhof voor een aandeel;
Dirk van Vugt voor een aandeel
Jacob van Leeuwen Meliszoon voor twee aandeelen;
Geurt van den Bosch voor drie aandeelen;
Rijk van Elst voor twee aandeelen;
Gerrit Hendrik van den Bosch voor drie aandeelen;
Jan Jacobus van Woudenberg voor een aandeel;
Dirk Hendrik Recter voor een aandeel;

Jacob Marinus Lokhorst voor een aandeel;
Jan Heij Klaaszoon voor een aandeel;
Jelis van den Brandhof voor een aandeel, en door den heer Harmen van Barneveld Abrahamszoon, fabrieksarbeider, wonend te Veenendaal, voor een aandeel, te zamen achttien aandeelen.

De volledige storting op deze aandeelen geschiedt uiterlijk op een November negentienhonderd dertien.

De later uit te geven aandeelen worden bij uitgifte volgestort. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Bij eigendomsovergang van aandeelen wordt daarvan met overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van het bestuur de overgang blijkt, melding gemaakt door eene verklaring, ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, welke verklaring door of namens den vennoot en den verkrijger wordt onderteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den voorzitter en den secretaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Het bestuur heeft het recht om, indien overboeking van een aandeel wordt gevorderd, het ter beschikking aangeboden aandeel ten behoeve der vennootschap te naasten voor den prijs van vijfhonderd gulden, mits het bestuur binnen veertien dagen na de aanbieding het besluit tot naasting aan den aanbieder kenbaar maakt, in welk geval van naasting de som van vijfhonderd gulden voor het genaast aandeel binnen drie maanden na vorenbedoelde aanbieding door de vennootschap aan den eigenaar zal worden uitbetaald.

Art. 5. De vennootschap is bevoegd tot het aangaan van hypothecaire en andere leeningen, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van vennooten met eene meerderheid van minstens drie/vierde der uitgebrachte stemmen, op de voorwaarden door de algemeene vergadering van vennooten te bepalen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan vijf vennooten, die door de algemeene vergadering worden

benoemd en ontslagen. Om de twee jaar treedt telkens een der leden af volgens op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De leden van het bestuur moeten leden zijn van de Gereformeerde gemeente van Veenendaal.

Art. 7. In afwijking van het vorenstaande omtrent de benoeming treden voor de eerste maal als directeuren op de heeren Rijk van Elst, als voorzitter;

Jacob Marinus Lokhorst als ondervoorzitter;

Jacob van Leeuwen Meliszoon, als secretaris;

Gerrit Hendrik van den Bosch, als penningmeester;

Dirk Hendrik Recter, als gewoon lid.

Art. 8. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur doen de overgebleven leden eene niet bindende aanbeveling van drie personen aan de algemeene vergadering.

Art. 9. Het bestuur voert de besluiten der algemeene vergadering der leden uit en is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap. Het benoemt en ontslaat architecten, ambachtslieden en anderen die tot de uitvoering der plannen van het bestuur worden geroepen.

Art. 10. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den voorziter en den secretaris van het bestuur geteekend.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt in de maand December, voor het eerst in December negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en zoo noodig voorzien in de vacature van het bestuur.

Het bestuur heeft het recht tusschentijds eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Het is daartoe verplicht, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 12. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens drie dagen te voren door den voorzitter en het bestuur, behoudens het bepaalde in art. 11, en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Zoodanige oproeping geschiedt door middel van eenen bode of van briefjes, minstens drie dagen te voren ten huize van de aandeelhouders bezorgd.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen worde genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien dat niet vertegenwoordigd is, wordt veertien dagen later eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring kan worden verleend.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie-vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Augustus tot ultimo Juli, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden gesloten en daaruit binnen twee maanden door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt, die in de eerst daarop volgende algemeene ledenvergadering worden behandeld.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van het bestuur voor al de verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 15. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto-opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, reparatie, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen. De aldus vastgestelde winst wordt gelijkelijk over de geplaatste aandeelen verdeeld.

Stemrecht.

Art. 16. Elk aandeel van vijfhonderd gulden geeft recht

op ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan drie en als gemachtigde van anderen ooit meer dan zes stemmen zal mogen uitbrengen. Om als gemachtigde van aandeelhouders op te treden moet men met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel zelf ook aandeelhouder zijn. Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij artt. 12 en 13, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door het bestuur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

In de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten, zal tevens het salaris der liquidateuren worden vastgesteld.

De comparnten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Lunteren, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, op dato als in het hoofd dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Hendrik Sobels, gepensionneerd zeeofficier, en Bernardus Michel, notarisklerk, beiden wonende te Lunteren, als getuigen hiertoe verzocht en den notaris bekend.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Brandhof, D. van Vugt, Jac. v. Leeuwen, G. v. d. Bosch, R. van Elst, G. H. v. d. Bosch, J. J. v. Woudenberg, D. H. Recter, J. M. Lokhorst, J. C. Heij, Jelis v. d. Brandhof; F. H. Sobels, B. Michel, R. Dinger, notaris.

Geregistreerd te Wageningen den derden November 1900 dertien, deel 92, folio 190 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger Trip.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
nº. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, nº. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

14º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot stichting en instandhouding van Kerk en Pastorie der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, te vestigen te Veenendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

B. ORT.

N°. 1547.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan Berdina II, te Alphen, gemeente Appeltern.

Den 30sten October 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johannes Savelkouls, steenkolenhandelaar, wonende te Alphen, gemeente Appeltern (Gelderland);

II. Wilhelmus Savelkouls, schipper, gedomicilieerd te Alphen, gemeente Appeltern.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan Berdina II, en is gevestigd te Alphen, gemeente Appeltern.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 7000 gulden, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voor-

noemde heeren Johannes Savelkouls voor 13 aandeelen, en Wilhelmus Savelkouls voor 1 aandeel, te zamen veertien aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door genoemde heeren Savelkouls wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de, in de Nederlanden thuis behoorende, stalen sleepkaan, genaamd *Berdina II*, groot ongeveer 570 ton, in 1913 gebouwd op de werf van de gebroeders Bodewes te Pannerden met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Savelkouls, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 10 500, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1914.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en daarenboven niet meer dan drie stemmen als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 18den September 1913 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, nummers 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Savelkouls, W. Savelkouls; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 362. Geregistreerd te Dordrecht den vierden November 1900 dertien, deel 177, folio 57 verso, vak 6.

5

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Sept. 1913 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan Berdina II, te vestigen te Alphen, gemeente Appeltern.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1548.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Vrachtmotorschip Cornelis 3, te Rotterdam.

Op den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis van Dijk, particulier, en
2. Hermanus Cornelis van Dijk, scheepsroeier,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Augustus negentienhonderd dertien nommer 45, welk ontwerp nader is gewijzigd en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achtsten October negentienhonderd en dertien nommer 42, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Vrachtmotorschip Cornelis 3, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van een vrachtmotorschip; de vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens art. 7, hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht duizend gulden, verdeeld in acht aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting van het door den comparant Cornelis van Dijk genomen aantal aandeelen, wordt door hem in de vennootschap gebracht:

,,Het vrachtmotorschip, genaamd *Cornelis 3*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot twee en zeventig tonnen, bestemd voor de vaart in de havens van Nederland, België en Duitschland, met den inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.''

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 5. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten op voormeld vrachtmotorschip verband te verleenen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op éëne stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen veertien dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9 De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze zooals hiervoor in artikel zes, alinea twee, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. van Dijk, H. C. van Dijk; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 908. Geregistreerd te Rotterdam dertig October 1900 dertien, deel 436, folio 96 verso, vak 2; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Aug. 1913 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Augustus 1913, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Vrachtmotorschip Cornelia 3, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 13 Augustus 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

8 October 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's, houdende wijziging in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Vrachtmotorschip Cornelia 3, te vestigen te Rotterdam, thans te noemen: Maatschappij Vrachtmotorschip Cornelis 3, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1913 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1549.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Johs. Telkamp's Floralia, te Hillegom.

Op 25 October 1913 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Jacobus Telkamp, bloembollenhandelaar, wonende te Hillegom;

mevrouw Catharina Wehlers, weduwe van den heer Johannes Telkamp, zonder beroep, wonende te Hillegom.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Johs. Telkamp's Floralia, en is gevestigd te Hillegom.

Zij is bevoegd ook elders bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in kweeken van en den handel in bloembollen, planten, bloemen en zaden in den ruimsten zin en al hetgeen tot het voorgaande kan geacht worden te behooren of daaraan verwant is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt den 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van

aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 21. Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacobus Telkamp voornoemd voor f 25 000;

mevrouw de weduwe Telkamp-Wehlers voornoemd voor f 1000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1923, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend. De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder, en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die, in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aan-

deelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel aan toonder.

Indien aandeelen op naam aan meerdere eigenaren toebehooren, kunnen dezen de daaraan verbonden rechten slechts uitoefenen indien zij een hunner of een derde daartoe machtigen.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 20, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste drie maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan drie maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een of meer, hoogstens vijf, commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Jacobus Telkamp voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van dadingen, het stellen van borgtochten en het ter leen opnemen van gelden, heeft hij de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen drie maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamelijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni des volgenden jaars. Jaarlijks op 30 Juni worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk op ultimo September daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het

afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor afschrijvingen, voor eventueele uitlotingen op eene eventueel aangegane obligatieleening en tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt uitgekeerd als volgt:

eerst ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk 4 pct. over het bedrag hunner stortingen;

van het daarna overblijvende wordt uitgekeerd:

aan aandeelhouders 60 pct.;

aan den directeur 30 pct.;

aan de commissarissen 10 pct.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 20, niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste acht dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 20 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk veertien

dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken, na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddelijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan zes stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Hillegom verschijnend veelgelezen nieuwsblad.

Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn; mocht het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering de beslissing met inachtneming der bovengemelde meerderheid kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den 13 Juni 1913 n°. 61, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Arie van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Telkamp, wed. Johs. Telkamp-Wehlers; S. Lammerts van Bueren, A. van Riel, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 29 October 1913, deel 257, folio 29 verso, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger b. a. (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Johs. Telkamp's Floralia, te vestigen te Hillegom;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1550.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Op den vierden November negentienhonderd dertien compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de Heer Carl Martin Herrnbrodt, directeur der Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handelsvereeniging, gevestigd te Rotterdam, wonende te Rotterdam.

En verklaarde de comparant, dat op eene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den vijf en twintigsten September 1913, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

In art. 4 vervallen de woorden: ,,waarvan voorloopig worden uitgegeven honderd aandeelen'' en worden vervangen door de woorden: ,,waarvan voorloopig worden uitgegeven acht en tachtig aandeelen''.

In hetzelfde artikel vervallen de woorden: ,,In het uitgegeven kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Heinrici voor acht en tachtig aandeelen of acht en tachtig duizend gulden; door den lastgever Knaut voor zes aandeelen of zes duizend gulden en door den comparant Kraeft voor zes aandeelen of zes duizend gulden'', en worden vervangen door de woorden: ,,Het uitgegeven kapitaal is geheel geplaatst bij de oprichters.'' Tusschen artikel 5 en 6 wordt vóór het opschrift boven artikel 6 een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Art. 5*a*. De algemeene vergadering kan ten allen tijde besluiten tot benoeming van een tot drie commissarissen, belast met toezicht op de directie. Commissarissen worden alsdan benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ieder commissaris heeft ten allen tijde recht van toegang tot de gebouwen bij de vennootschap in gebruik, en voorts de bevoegdheid inzage te nemen in alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot contrôle der kas. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voorts bepalen, dat de directeur tot bepaalde handelingen goedkeuring behoeft van commissarissen, zulks echter zonder dat van zoodanige goedkeuring tegenover derden behoeft te blijken."

In artikel 9, laatste zinsnede, worden de woorden: ,,De directeur mag", vervangen door de woorden: ,,Directeur en de commissarissen, zoo dezen benoemd zijn, mogen".

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd, om op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen of te doen aanvragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 25 October 1913 n°. 52, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handelsvereeniging, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Franz Clemens August Rafael Prengel, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Herrnbrodt; F. Prengel, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1015. Geregistreerd te Rotterdam vijf November 1900 dertien, deel 436, folio 106 recto, vak 4, een blad één renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

2

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handelsvereeniging, gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1551.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Vischsteeg", te Rotterdam.

Op heden, den derden November 1913, verschenen voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Catharina Elisabeth Kolff, particuliere, wonende te Rotterdam, weduwe van wijlen den heer Jean Adrien van Oosterzee;
2. de heer Nicolaas van Oosterzee, particulier, wonende te Rotterdam,

ter eene,

de heeren Arnold Adriaan Pit, assuradeur, en jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, makelaar, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepshypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, en ten deze die genoemde vennootschap vertegenwoordigende onder goedkeuring van haren raad van toezicht, van welke goedkeuring blijkt uit de aan de minute dezer akte gehechte machtiging,

ter andere zijde.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1913 n°. 42, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maat-

schappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Vischsteeg", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende goederen te Rotterdam en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren.

Zij neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog mocht worden vereischt, over de voortzetting worden beslist.

De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming van art. 19, te besluiten dat de vennootschap eindigen zal vóór het einde van het in de eerste alinea genoemde tijdvak, behoudens Koninklijke bewilliging als boven bedoeld.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 93 500, verdeeld in 187 aandeelen van f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ter eene voor honderd twintig aandeelen, door de Nederlandsche Scheepshypotheekbank voor zeven en zestig aandeelen.

Tot volstorting dier aandeelen worden in de vennootschap ingebracht:

a. door de comparanten ter eene:

een pand en erve, staande en gelegen aan de Wijnstraat nummer 58 te Rotterdam, kadastraal bekend in die gemeente in sectie G, nummer 1685, groot één are een en twintig centiaren, behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer Jean Adrien van Oosterzee, aan wien de grond is opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam den 8 Juli 1907, deel 1363, n°. 58, van het afschrift eener akte van verkoop en koop 2 Juli 1907 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert verleden, en door wien de opstal is gesticht.

Genoemd pand en erve is bij de verdeeling der nalatenschap van wijlen den heer Jean Adrien van Oosterzee, gestorven 28 April 1911, in het onverdeelde gehouden tusschen zijne erfgenamen. Deze erfgenamen waren, zoo krachtens zijn testament, 29 April 1887 verleden voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Petrus Joannes Wilhelmus

van den Berg, als uit krachte der wet, zijne voornoemde echtgenoote mevrouw Catharina Elisabeth Kolff en zijne beide kinderen Nicolaas (voornoemd) en Conrad Maurits Fredrik van Oosterzee, allen voor gelijke deelen.

Laatstgenoemde overleed vervolgens zonder achterlating van een testament, als erfgenamen nalatende zijne moeder en zijn broeder, beiden voornoemd. De laatste verwierp zijn nalatenschap, blijkens verklaring uitgebracht ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, zoodat ten slotte in genoemd pand en erve gerechtigd zijn mevrouw Catharina Elisabeth Kolff voor 2/3 en de heer Nicolaas van Oosterzee voor 1/3;

b. door de Nederlandsche Scheepshypotheekbank:

1. een pand en erve, staande en gelegen aan de Wijnstraat nummer 56 en de Vischsteeg nummer 11 te Rotterdam, kadastraal bekend in die gemeente in sectie G, nummer 213, groot drie en zestig centiaren, aan haar opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 1 Augustus 1910, in deel 1442, nummer 106, van eene akte van verkoop en koop, 29 Juli 1910 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Theodore Marie Theophile Rietstap;

2. een pand en erve, staande en gelegen aan de Vischsteeg nummer 15 te Rotterdam, kadastraal bekend in die gemeente in sectie G, nummer 215, groot zeven en vijftig centiaren, aan haar opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 2 Januari 1912, in deel 1489, nummer 10, van de processen-verbaal van openbaren verkoop, respectievelijk 7 en 14 September 1911 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden.

Zijnde geen der bovengenoemde onroerende goederen met hypotheek bezwaard.

Art. 4. De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort. Zij luiden op naam, zijn genummerd van 1 tot en met 187 en worden door den directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd.

Voor verloren of beschadigde aandeelen kan de directie, na daartoe gemachtigd te zijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de door de vergadering te stellen voorwaarden, duplicaten afgeven.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, geteekend door of namens den aandeelhouder en den verkrijger en overgeschreven in het aandeelhoudersregis-

ter. Bovendien wordt van de overdracht eene aanteekening op het aandeelbewijs gesteld en door den directeur en een commissaris geteekend.

Geen aandeel mag onder levenden worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan nadat aan de aandeelhouders gelegenheid is gegeven het à pari over te nemen. Daartoe wordt van elk verzoek om overschrijving van een aandeel door den directeur bij aangeteekend schrijven, te verzenden binnen eene week nadat het verzoek bij hem is binnengekomen, aan alle aandeelhouders kennis gegeven. Gegadigden voor overneming à pari hebben zich binnen veertien dagen na uitreiking van bedoeld schrijven te verklaren of zij van hun recht wenschen gebruik te maken. Is er meer dan één gegadigde, dan beslist het lot.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van en voor zoover zulks bij deze akte bepaald is, onder medewerking van twee commissarissen, met inachtneming van het bij art. 8 dezer statuten bepaalde.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hem te allen tijde kan ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de commissarissen:

a. voor het aangaan van huurcontracten;

b. voor het doen verrichten van werkzaamheden aan de onroerende goederen der vennootschap, welke niet behooren tot de gewone en dagelijksche reparatiën, voor zoover deze ten laste der verhuurster komen;

c. voor het leenen van gelden, het aangaan van borgtochten, het voeren van processen.

Voorts behooren wissels, acceptatiën en ander handelspapier, om de vennootschap te verbinden, mede onderteekend te worden door de commissarissen.

Art. 8. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen is noodig een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal en genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor den tijd van vijf jaar, doch de benoemde kan tusschentijds ontslag nemen. Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Zoolang de Nederlandsche Scheepshypotheekbank aandeelhoudster is, heeft zij het recht voor de vervulling van elke vacature eene bindende voordracht van minstens twee personen op te maken. Mocht een uit zoodanige voordracht als commissaris gekozene bedanken, dan geschiedt de benoeming van een commissaris in eene volgende vergadering buiten eenige voordracht.

De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot alle localiteiten bij haar in gebruik. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, mits binnen acht dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepende op een termijn van hoogstens eene maand, waarin de geschorste gelegenheid krijgt zich te verantwoorden. De schorsing houdt van rechtswege op, indien aan dit voorschrift niet is voldaan.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wordt door de commissarissen in de tijdelijke waarneming zijner betrekking voorzien tot eene der eerstvolgende algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 19, ten minste 8 dagen te voren door de zorg van den directeur aangekondigd, op de wijze in art. 19 bepaald. Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen.

De gewone vergadering heeft plaats jaarlijks in de maand Maart. Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten;

b. op schriftelijk verzoek, met opgave der redenen, van aandeelhouders, te zamen minstens 25 percent der geplaatste aandeelen bezittende.

Mochten de directeur of de commissarissen binnen eene maand na de aanvrage de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand hebben uitgeschreven, dan zijn

zij die de vergadering aangevraagd hebben, bevoegd haar zelf bijeen te roepen. De directeur is, behoudens wettige reden van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 4 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan den directeur opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, mogen op eene vergadering over geen onderwerpen besluiten genomen worden dan die vermeld zijn op de agenda.

Art. 12. In de vergadering is een der commissarissen voorzitter, de directeur houdt de notulen. Bij ontstentenis van commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den voorzitter der vergadering één der aanwezigen uitgenoodigd tot het houden der notulen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand kan meer dan zes stemmen voor zich zelf uitbrengen. De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. alle voorstellen behandeld welke wettig op de agenda voorkomen.

Balans.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 5 dagen, aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt en welke uit balans of winst-en-verliesrekening kunnen blijken.

Art. 17. De zuivere jaarlijksche winst, zooals die door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, wordt, behoudens eventueele uitkeeringen aan een te vormen reservefonds, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 18. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op door de vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats en tijd, bij aankondiging op de wijze door dezelfde vergadering vast te stellen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 19. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Niettemin zijn wettig alle vergaderingen waarin de houders van alle aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ook zonder voorafgaande oproepingen, en kunnen daarin over alle voorstellen welke ter tafel worden gebracht, besluiten genomen worden.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot hare verlenging na afloop daarvan, alsmede tot wijziging der statuten, is, behoudens voor zooveel noodig de

Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van stemmen zooals in art. 8 beschreven.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering te kiezen liquidateuren.

Zoolang de liquidatie duurt hebben liquidateuren alle bevoegdheden door deze akte aan den directeur en de commissarissen toegekend, voor zooverre die door de liquidatie niet vanzelf zijn vervallen; gedurende denzelfden tijd blijven ook de verdere bepalingen dezer akte met hetzelfde voorbehoud van kracht.

De rekening en verantwoording van liquidateuren zal minstens gedurende acht dagen voor aandeelhouders ter visie gelegd worden op eene aan hen, op de wijze bij art. 19 bepaald, medegedeelde plaats te Rotterdam. Binnen eene maand daarna zullen de aandeelhouders worden opgeroepen ter algemeene vergadering, ten einde de rekening en verantwoording goed te keuren en de liquidateuren te dechargeeren.

Art. 22. In afwijking van het hierboven bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Nicolaas van Oosterzee, tot commissarissen de heeren Arnold Adriaan Pit en jhr. Antonie Adriaan Martini Buys.

Ten slotte verklaren de comparanten te machtigen den heer mr. Thomas Adriaan Wagtho, chef de bureau, wonende te Rotterdam, om op uittreksels uit deze akte te verklaren, dat zij, respectievelijk de door de comparanten ter andere zijde vertegenwoordigde naamlooze vennootschap, toestemming geven, dat de overschrijving dezer akte, voor zoover betreft hetgeen daarin voorkomt nopens inbreng van onroerend goed, ten betrokken hypotheekkantore geschiedde overeenkomstig bedoelde uittreksels.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Franz Clemens August Rafael Prengel, beiden kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) C. E. van Oosterzee-Kolff, Nic. van Oosterzee, A. A. Pit, Martini Buys; F. Prengel, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1017. Geregistreerd te Rotterdam zes November 1900 dertien, deel 436, folio 106 verso, vak 3; vijf bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting f 15, van inbreng door C. E. Kolff en N. van Oosterzee f 1200, door de Nederlandsche Scheepshypotheekbank f 670, samen f 1870, van volmacht f 1,20, in alles te zamen achttienhonderd zes en tachtig gulden twintig cent (f1886,20). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Vischsteeg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 November 1913, n°. 273.

N°. 1552.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia”, te Rotterdam.

Op den zesden November negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Jan Koopman, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Christiaan van Alphen, commissionair, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van de heeren mr. Gerard Bicker Caarten, assuradeur, Cornelis Geertruyus Kolff Gzn., koopman, Jan van Vollenhoven, koopman, en mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat, allen wonende te Rotterdam, en uitmakende den raad van bestuur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroërende Goederen „Prudentia”, gevestigd te Rotterdam,

blijkende van deze machtiging uit eene akte, onder de hand geteekend te Rotterdam den vijfden November negentienhonderd dertien,

zijnde de raad van bestuur van gemelde naamlooze vennootschap ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den negen en twintigsten October negentienhonderd dertien, zulks blijkens extract uit de notulen van het verhandelde in die vergadering,

welke voorschreven volmacht en extract uit de notulen, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden.

De comparant is aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke

bewilliging is verleend bij besluit van den vijftienden Juli negentienhonderd dertien nommer 42.

In art. 12 vervallen de woorden ,,en zullen aldaar de eigendomsbewijzen en het archief bewaard worden."

Het derde en het vierde lid van art. 13 worden als volgt gelezen:

,,De raad van bestuur stelt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, buiten zijn midden een directeur aan, welke belast is met de dagelijksche leiding der zaken en te allen tijde kan worden geschorst of ontslagen.

De directeur stelt zoodanige zekerheid als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen."

De beide laatste leden van hetzelfde artikel vervallen.

Art. 14 wordt als volgt gelezen:

,,De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is behoudens hetgeen bij deze akte aan anderen is opgedragen, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur is in het bijzonder belast met het verhuren, onderhouden en verzekeren van de eigendommen der vennootschap, het incasseeren der huurpenningen, het houden van toezicht op de werkzaamheden, welke voor rekening der vennootschap worden uitgevoerd, het betalen van hetgeen de vennootschap schuldig is, en het bewaren van de gelden, geldswaarden, bescheiden en boeken aan de vennootschap toebehoorende; voorts met de uitvoering van alle door den raad van bestuur genomen besluiten en van hetgeen hem door dien raad bijzonderlijk wordt opgedragen.

Alle stukken, tot het beheer van den directeur betrekkelijk, worden door hem onderteekend, tenzij anders is bepaald.

De raad van bestuur kan eene instructie nopens het beheer van den directeur vaststellen, waarnaar deze zich zal te gedragen hebben.

De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksche toezicht op de handelingen van den directeur en op den geregelden gang van zaken. Hij brengt in elke vergadering van den raad van bestuur verslag uit van zijne bevinding dienaangaande."

Aan art. 17 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van bestuur en den gedelegeerden commissaris een honorarium toekennen."

Aan art. 20 derde lid wordt toegevoegd:

,,zonder dat dezen zich op het niet ontvangen van een convocatiebiljet zullen kunnen beroepen."

Het achtste lid, derde zin, van dat artikel wordt aldus gelezen:

,,Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen, welke de meeste stemmen hebben verkregen. Is het grootste aantal stemmen gelijkelijk op meer dan twee personen uitgebracht, of is het groote aantal op één persoon uitgebracht en het daarop volgend getal op twee of meer personen, dan worden deze allen in de herstemming begrepen. Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot.''

Art. 21, tweede lid, wordt als volgt gelezen:

,,Houders van aandeelen aan toonder luidende, kunnen slechts het aan hunne aandeelen verbonden stemrecht uitoefenen, indien zij deze ten minste twee dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.''

Art. 23, eerste zinsnede, wordt gelezen als volgt:

,,Jaarlijks op den een en dertigsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt met inachtneming van de afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap, welke de raad van bestuur vaststelt.''

Art. 24 wordt als volgt gelezen:

,,Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den raad van bestuur, den gedelegeerden commissaris, alsmede den directeur tot décharge wegens hun beheer en toezicht.''

Art. 25 wordt als volgt gelezen:

,,Uit de netto-winst, waaronder verstaan wordt het batig saldo der door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en verliesrekening, ontvangen de aandeelhouders zoo mogelijk eerst vier percent over het gestort kapitaal. Het daarna overblijvende wordt als volgt verdeeld:

aan aandeelhouders vijf en vijftig percent;
aan houders van oprichtersbewijzen vijf percent;
aan het reservefonds bedoeld in art. 26 tien percent;
aan den directeur tien percent;
aan den raad van bestuur twintig percent.

Aan den directeur wordt door den raad van bestuur buiten zijn winstaandeel een vast salaris, benevens toelage voor kantooronkosten toegekend.''

Art. 26 wordt gelezen als volgt:

,,Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen. Zoodra en zoolang dit fonds twintig percent van het maat-

schappelijk kapitaal, voor zoover dit geplaatst is, bedraagt, komen de alsdan vrijvallende tien percent der winst aan de aandeelhouders ten goede."

In art. 28, eerste lid, vervallen de woorden:

,,of tot het opdragen der liquidatie aan anderen dan den directeur onder toezicht van de leden van den raad van bestuur."

De laatste negen woorden van het eerste lid van genoemd artikel worden gelezen als volgt:

,,slechts eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. C. van Alphen Gzn.; H. O. Heida, J. F. F. Donders, J. Koopman, notaris.

N°. 1024. Geregistreerd te Rotterdam den zevenden November 1900 dertien, deel 436, folio 107 verso, vak 3; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 11 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Prudentia”, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 November 1913, n°. 273.

N°. 1553.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Snijgroenkweekerij, voorheen Gebroeders Steensma, te Gouda.

Den 29sten October 1913 verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

1. Aegeus Steensma, bloemist, en
2. Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, als lasthebber — blijkens onderhandsche volmacht, welke na door hem, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — van de heeren:

Isak Yssel de Schepper, directeur der Naamlooze Vennootschap Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda;

dr. Adolf Carl Geitel, directeur dierzelfde naamlooze vennootschap;

Hendrik Jan Nederhorst sr., lid der Provinciale Staten van Zuidholland en van den gemeenteraad;

mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en

Jan Leendert van Eyk, directeur der naamlooze vennootschap: Kaashandel Maatschappij Gouda, en lid van den gemeenteraad,

allen te Gouda;

beiden wonende te Gouda en mij notaris bekend, die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Steensma voor 56 aandeelen en door de lastgevers van den tweeden comparant te zamen voor 20 aandeelen.

Voorts verklaarden zij dat voor bedoelde venootschap zullen gelden de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Snijgroenkweekerij, voorheen Gebroeders Steensma.

Zij is gevestigd te Gouda.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het kweeken van en den handel in snijgroen en planten, en het verrichten van alles wat daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en eindigt 30 Juni 1943.

In eene minstens 1 jaar voor laatstgemelden datum te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beraadslaagd en beslist over de voortduring der vennootschap ook na 30 Juni 1943, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor 30 Juni 1943 worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 76 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, als door den comparant A. Steensma en gemelde lastgevers genomen, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst moeten zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en door de directie en een der commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar, nl. den houder.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt onder zoodanige voorwaarden en tegen het

stellen van zoodanige waarborgen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Aan den comparant A. Steensma zullen voor den inbreng zijner relatiën worden uitgereikt 20 oprichtersbewijzen, welke op de wijze, bepaald in art. 20, weder zullen worden ingetrokken.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, bestuurd door 2 of meer directeuren, te zamen vormende de directie, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangesteld.

Met afwijking van deze laatste bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren:

1. Aegeus Steensma;
2. Cornelis Steensma.

De directeuren en commissarissen kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in zijn geheelen omvang.

Aan haar is als zoodanig overgelaten de tijd en wijze van aanplant en cultuur der gewassen; zij schaft zich de benoodigde gereedschappen aan, huurt landerijen en de noodige gebouwen of localiteiten en benoemt en ontslaat personeel en regelt in overleg met commissarissen hunne bezoldiging, verkoopt de leverbare productie der kweekerij, koopt de voor den handel benoodigde planten en is voorts bevoegd tot alle handelingen, welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn. Indien directeuren het omtrent eenig punt oneens zijn, zal de beslissing zijn aan den raad van commissarissen. Iedere directeur geniet een vast salaris van f 1500.

Bij overlijden van een der directeuren blijft de overblijvende directeur met de algeheele leiding der zaken alleen belast totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders de vacante plaats heeft aangevuld.

De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen ingeval het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt, het beheer voeren over of het betrokken zijn bij eenige andere zaak.

De directie is verplicht, indien dit van haar verlangd wordt, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen.

Art. 9. Het toezicht op het beheer van de directie is opgedragen aan een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering gekozen, voor de eerste maal in de algemeene vergadering, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zonder nadere oproeping wordt gehouden.

Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens door hen opgemaakten rooster, doch is direct herkiesbaar. De commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en tot de gebouwen en terreinen, aan haar toebehoorende of bij haar in gebruik. Zij hebben recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zich de kas der vennootschap te doen vertoonen.

Zij schorsen een of meer der directeuren, wanneer zij dat in het belang der vennootschap achten, en beleggen in dit geval binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders, om omtrent opheffing der schorsing of ontslag zoodanige beslissing te nemen als deze geraden oordeelen zal.

Zij voorzien tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming der betrekking van directeur, wanneer deze geschorst of uit anderen hoofde verhinderd is zijne betrekking waar te nemen; ook kunnen zij den overblijvenden directeur voorloopig alleen het beheer overlaten.

Art. 10. De commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter en een hunner tot secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij vergaderen zoo dikwijls hun voorzitter dat noodig oordeelt, ter plaatse en ten tijde door dezen te bepalen.

Bij ontstaan van eene vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en vormen de overblijvenden tusschentijds den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt voor 15 September eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer door de directeuren verslag wordt uitgebracht over den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden ter tafel gebracht.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en voorts als zulks door ten minste 5 aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen 1/5 of meer van het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen voorstellen.

Art. 13. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden per advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad en een of meer andere bladen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor worden aangewezen.

Deze oproeping moet geschieden minstens 8 dagen en hoogstens 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling zullen van den dag der aankondiging tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vergaderingen waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn kunnen rechtsgeldig gehouden worden, ook al zijn de bepalingen omtrent de oproeping niet in acht genomen.

Aandeelhouders, die eene vergadering wenschen bij te wonen, moeten minstens drie dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of daar, waar commissarissen willen bepalen, tegen ontvangstbewijs deponeeren. Dit bewijs geeft recht van toegang tot een deelneming aan de vergadering.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar, waar de raad van commissarissen zal wenschelijk achten.

Commissarissen hebben steeds toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen; als secretaris treedt op de secretaris van dien raad.

De secretaris houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem en den voorzitter worden geteekend.

Bij verhindering van den voorzitter of secretaris of van beiden, wordt hierin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 16. Geen aandeelhouder kan meer dan drie stemmen uitbrengen.

Eén aandeel geeft recht op 1 stem; 2—3 en 4 aandeelen op 2 stemmen; meer dan 4 aandeelen op 3 stemmen.

Ieder aandeelhouder, bevoegd om de algemeene vergadering bij te wonen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigde.

De directie en commissarissen kunnen bij de stemmingen niet als gemachtigde optreden.

Art. 17. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Boekjaar, balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar der venootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni d.a.v., doch het eerste boekjaar loopt van den dag dezer akte tot en met 30 Juni 1914.

Art. 19. Den laatsten Juni van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, waaruit de directie eene winst-en-verliesrekening en balans opmaakt, welke door haar jaarlijks vóór 1 September aan den raad van commissarissen wordt aangeboden en door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen accountant wordt geverifieerd en mede-onderteekend.

De voorloopig goedgekeurde balans en winst-en-verlies-

rekening zullen voor aandeelhouders, minstens 10 dagen voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge van het gevoerde beheer en gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De winst bestaat uit de zuivere opbrengst, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen op de goederen der vennootschap.

De afschrijvingen worden, behoudens nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, door de directie in overleg met commissarissen bepaald.

De eventueel overblijvende winst zal als volgt worden verdeeld:

5 % over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders,

daarna van de rest:

10 % tot intrekking van oprichtersbewijzen tegen f 1000 per stuk;

20 % aan de directie ter gelijke verdeeling;

10 % aan commissarissen;

10 % aan het reservefonds;

50 % aan aandeelhouders.

Zoodra alle oprichtersbewijzen zijn ingetrokken, komen de daardoor vrijkomende 10 % aan aandeelhouders.

Zoolang alle oprichtersbewijzen niet zijn ingetrokken, zal de comparant A. Steensma het recht hebben 20 aandeelen der vennootschap, indien deze nog in portefeuille zijn, a pari te nemen. Over deze aandeelen zal ook in gedeelten door hem beschikt kunnen worden.

Art. 21. Dividenden worden binnen eene week na goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap of ten kantore van haar bankier betaalbaar gesteld en aandeelhouders daarvan door de directie per advertentie in de in art. 13 genoemde bladen kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt gevormd uit de in artt. 20 en 21 genoemde bedragen, zoomede uit de daarvan gekweekte rente.

Indien eenig jaar een verlies oplevert, zal dat verlies, voor zoover mogelijk, uit het reservefonds gedelgd worden.

Het reservefonds zal echter niet hooger opgevoerd worden dan tot 50 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. De eventueel vrijkomende 10 % in art. 20 genoemd, komen ten gunste van aandeelhouders.

Het reservefonds, aanwezig na algeheele afschrijving van eventueele verliezen, staat onder beheer van de directie, die het in overleg met commissarissen belegt.

Art. 23. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedelgd, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal er in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het vroeger geleden verlies geheel gedelgd is.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, of tot verlenging van den duur der vennootschap na of tot hare ontbinding voor het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan niet anders worden besloten dan in eene vergadering waarin minstens 60 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen er zich voor verklaren.

Bij ongenoezame opkomst ter vergadering zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke het besluit tot wijziging der bepalingen, verlenging van den duur of ontbinding zal kunnen worden genomen, onverschillig hoe groot het getal der vertegenwoordigde aandeelen is, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als in dat geval door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren te bewaren, en aan gerechtigden inzage te geven.

Eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping en zonder nadere aankondiging der agenda eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den president ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Oprichtingskosten.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Door den comparant A. Steensma worden bij deze in de vennootschap ingebracht:

a. een huis met kassen, schuren, tuin en watering aan den Graaf Florisweg te Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nos. 4532 en 2613, groot 1 hectare 12 aren 80 centiaren;

b. eenige perceelen weiland, staalstee en watering, gelegen als voren, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie I, nos. 370-371-372-373-374 en 508, groot 4 hectaren 6 aren 54 centiaren,

een en ander gedeeltelijk ingericht als bloemisterij en met inbegrip van al hetgeen daartoe door aard of bestemming behoort;

c. de diverse planten en gewassen in de kassen en op de gronden aanwezig, en

d. zijne relatiën.

De laatste titels van aankomst der gemelde onroerende goederen zijn:

van die sub *a.* gemeld eene koopakte op 31 Maart 1911 verleden voor den candidaat-notaris J. van Kranenburg, als plaatsvervanger voor mij notaris en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op 20 April 1911 deel 1464, n°. 114,

en van die sub *b.* gemeld eene koopakte op 4 April van dit jaar verleden voor mij notaris en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op dienzelfden datum in deel 1526, n°. 62.

Voor gezegden inbreng worden aan den comparant A. Steensma uitgereikt de 56 aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt; voorts neemt de vennootschap voor hare rekening de hypothecaire schulden waarmede het inge-

brachte onroerend goed is bezwaard ten bedrage van f 50 000, en belooft de comparant A. Steensma vrijwaring voor meerdere hypotheken; terwijl deze bovendien ontvangen zal de 20 oprichters bewijzen, bedoeld in art. 7.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1913 n°. 29,

en dat zij aan het ingebrachte onroerend goed, ter berekening van het registratierecht, eene verkoopwaarde toekennen van f 93 000, waaronder dat sub *b*. gemeld voor f 25 000 begrepen is.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Maria Franciscus Scholten, kantoorbediende, en Jacobus Adrianus de Gruyl, concierge, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Steensma, v. Kranenburg, G. Scholten, J. A. de Gruyl, N. F. Cambier van Nooten, nots.

Geregistreerd te Gouda den zevenden November 1900 dertien, deel 171, folio 75 verso, vak 8, vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, inbreng à $\frac{1}{4}$ % f 62,50 à 2 % f 1360. Samen veertien honderd zeven en dertig gulden vijftig cent (f 1437,50). De ontvanger Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Snijgroenkweekerij, voorheen Gebroeders Steensma, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1554.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de Manufacturenhandel ,,De Wekker'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. vrouwe Suzanna Broese van Groenou, boekhoudster, echtgenoote van den heer Henri van Rees, civiel-ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten deze handelende met machtiging van haren genoemden echtgenoot, blijkens akte van volmacht in minuut verleden ten overstaan van den ondergeteekenden notaris, de dato twintig September negentienhonderd elf;
2. mejuffrouw Suzanna Josephine Isaacson, directrice van de Coöperatieve Vereeniging ,,De Wekker'', wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van zeven en twintig October negentienhonderd dertien numero 44 — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van de Manufacturenhandel ,,De Wekker''.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het doen vervaardigen en verkoopen van kleedingstukken, den handel in manu-

facturen en al datgene wat tot dezen tak van handel, in den ruimsten zin genomen, geacht kan worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December negentienhonderd drie en zestig, een en ander met inachtneming der bepalingen, vervat in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar negentienhonderd drie en zestig.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk, die gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van vijf en twintig gulden, van welk kapitaal ten dage van het passeeren dezer akte is geplaatst en volgestort vier en veertig duizend gulden.

Art. 5. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met tweehonderd.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer van het te splitsen aandeel en zijn door letters aangeduid.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De onderaandeelen, afkomstig van een zelfde gesplitst aandeel, kunnen weder worden samengevoegd en vervangen door een nieuw ongesplitst aandeel met gelijk nummer.

In beide gevallen worden het oorspronkelijk aandeel of de onderaandeelen vervallen verklaard en onmiddellijk vernietigd; van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, door den directeur en een commissaris geteekend.

Voor het splitsen van reeds uitgegeven aandeelen of de samenvoeging van onderaandeelen worden de kosten van zegel betaald door den aanvrager.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het voorgaande is ingelost, dragende de dividendbewijzen en talon hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

2

Art. 6. Indien aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven indien na driemaal, van drie tot drie maanden gedane aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of — zoo verzet gedaan is — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte der duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken, in welker plaats zij treden, hunne geldigheid. Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten, en zoo voort, vallende, komen voor rekening van den aanvrager. De directie kan daarenboven van hen, aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zekerheid tegen namaning vorderen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een tot drie commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij deze worden echter, in afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd: tot directrice mejuffrouw S. J. Isaacson, voornoemd, en tot commissarissen vrouwe S. van Rees, geboren Broese van Groenou, voornoemd, en vrouwe Jeannette Charlotte Lensvelt, echtgenoote van den heer H. F. Boersma, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders zal de directrice direct noch indirect betrokken mogen zijn bij zaken een gelijk doel beoogende als de onderwerpelijke vennootschap.

Directie.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. De directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, binnen de grenzen en met inachtneming der bepalin-

gen dezer akte, van de besluiten van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren hebben de machtiging van de algemeene vergadering noodig:

1. voor het verkrijgen van onroerend goed en het vervreemden, bezwaren of verpanden daarvan;

2. voor het aangaan van of zich verdedigen tegen procedures, en het aangaan van dadingen;

3. voor het aangaan van geldleeningen boven de duizend gulden.

Art. 10. De directeuren genieten, onverminderd hun salaris, het in art. 16 genoemd aandeel in de overwinst.

Art. 11. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden om die vacature aan te vullen. Daartoe wordt eene niet bindende aanbeveling opgemaakt, waarop ten minste twee personen voorkomen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de magazijnen en bezittingen der vennootschap en het recht inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en de kas te nemen of door een deskundige te doen nemen, en zullen door de directie en het personeel alle hulp en gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 13. De voorzitter is verplicht eene vergadering bijeen te roepen, wanneer het verzoek daartoe door de directie of door minstens twee commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directie woont de vergaderingen van commissarissen bij en verstrekt aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

Art. 14. De raad van commissarissen is bevoegd een of meer leden van de directie te schorsen. Hij voorziet in dit geval in het tijdelijk beheer en doet aan eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na den dag der schorsing door hem bijeen te roepen,

zoodanige voorstellen als hij in het belang der vennootschap noodig zal achten.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks vóór den dertigsten April worden door de directie opgemaakt eene balans en winstrekening onder een en dertig December van het voorafgaande boekjaar; deze stukken worden, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, onmiddellijk aan den commissaris of aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De commissaris of commissarissen zullen de balans en winstrekening onderzoeken. Een afschrift van de balans en winstrekening zal van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag voor die vergadering op de gewone kantooruren, ten kantore der vennootschap of op eene andere, door den commissaris of de commissarissen aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar blijkens de boeken gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens het gehouden toezicht.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het voordeelig saldo der exploitatierekening na aftrek van alle afschrijvingen en eventueele extra reserve, waarvan het bedrag jaarlijks door de directie in overleg met commissarissen en met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald wordt.

Van de behaalde winst wordt, zoo mogelijk, vier percent aan aandeelhouders over hunne aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

vijftien percent aan de directie;

vijf percent aan commissarissen gezamenlijk;

dertig percent aan aandeelhouders;

tien percent aan de chefs van de diverse afdeelingen;

veertig percent ter beschikking van de directie om, met goedvinden van commissarissen, aan te wenden ten behoeve van de vaste werklieden.

Art. 17. Dividenden waarover vijf jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste veertien of — in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie — acht dagen te voren zijn opgeroepen.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni te 's Gravenhage gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen, door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of ten minste vijf aandeelhouders, te zamen een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan de directie kennis hebben gegeven. Binnen veertien dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving zijn commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, de vergadering te houden binnen vier weken na de oproeping. Bij gebreke daarvan kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelve eene vergadering beleggen.

Art. 20. De voorzitter van de commissarissen of bij ontstentenis van dien, een der andere commissarissen, is belast met de leiding der algemeene vergadering. De aanteekeningen van het ter vergadering verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uitgenoodigd.

Wordt een notarieel proces-verbaal gehouden dan is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende. De aldus bekrachtigde aanteekeningen of het notarieel procesverbaal leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 21. De voorstellen van het bestuur liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 22. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste zes dagen vóór dien waarop eene algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste vijf vrije dagen vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden, gedeponeerd heeft ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping der vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 24. Elk aandeel of onderaandeelen tot een bedrag van tweehonderd vijftig gulden geven recht op het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat een persoon voor zich zelven niet meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering anders mocht besluiten.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 26. Besluiten in de algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 27. Elk geschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Veranderingen.

Art. 28. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter

vergadering is vermeld. In zulk eene vergadering moet ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 3/4 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging dezer akte ligt gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 29. Indien in de in art. 28 genoemde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd en daarin, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen door de aanwezigen over voorstellen tot wijziging der statuten beslist, ongeacht de hoegrootheid van het in deze vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 30. De vennootschap kan voor haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 28 en 29.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren of doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren of liquidateur.

Art. 32. Kosten van oprichting, voor zooverre niet anders overeengekomen, komen ten laste der vennootschap.

Art. 33. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den zesden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, als getuigen, beiden wonende te 's Gravenhage, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) S. Broese v. Groenou, S. J. Isaacson; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den zevenden November negentienhonderd dertien, deel 333, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den Manufacturenhandel ,,De Wekker'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1555.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onze Trawler, tot uitoefening van de Zeevisscherij, te Vlaardingen.

Heden, den vijfden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pier Pruis, burgemeester der gemeente Vlaardingen, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Cornelis Arnoldus van Büüren van Heyst, handelaar en reeder;

b. Gijsbert van Büüren van Heyst, handelaar en reeder, Bastiaan Pot, handelaar en reeder;

c. 1. Cornelis Pot, handelaar en reeder; 2. Pieter van Dusseldorp Adrianus-Marinuszoon; 3. Johannes van Dusseldorp Adrianus-Marinuszoon; 4. Jan Maurits Wagenaar Hummelinck en 5. Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, allen fabrikant, en 6. Pieter van Gelderen, zonder beroep;

d. Hendrik Christiaan van Abshoven en Gerrit van der Burg, beiden handelaar en reeder, en

e. Jacob van der Burg Corneliszoon, handelaar en reeder;

de heer Ary Hoogendijk Jacobuszoon, handelaar en reeder, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Willem Corstiaan van Dusseldorp, fabrikant, wonende te Doorn;

b. 1. Leendert van Dam, expert; 2. Arie van Dusseldorp Adrianus-Marinuszoon, fabrikant; 3. Dirk van der Heul; 4. Frans Rochus Ommering; 5. Ary Kornelis Poortman en 6. Jelle Woustra, allen handelaar en reeder; 7. Hendrik Rudolf

van Büüren van Heyst, handelaar, wonende te 's Gravenhage en 8. dr. Jan Voogd, arts;

c. Cornelis Franciscus van der Knaap, koffiehuishouder;

d. Isaac Jacobus Hoogendijk, reeder, en

e. 1. Reijer Ran, fabrikant; 2. Adrianus Marinus van Dusseldorp Pieterszoon, fabrikant; 3. Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck, fabrikant, wonende te 's Gravenhage; 4. Arie Groeneveld Arieszoon, behanger; 5. Antonius Hertog, chef- werktuigkundige en 6. Isaac Samuel Figee, scheepsbouwmeester, en

f. mevrouw Hillegonda van der Spek, weduwe van den heer Hendrik van der Burg, handelaarster;

de heer Johannes Ludovicus Marie IJzermans, handelaar en reeder, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Laurens Petrus van der Drift, handelaar;

b. Jacob Katan, commissionnair in effecten;

c. Levie van Gelderen, reeder, wonende te 's Gravenhage;

d. Harm Sparrius, accountant;

e. 1. Adrianus Gerrit Bax, commissionnair in effecten; 2. Pieter van der Heul,vleeschhouwer; 3. Nicolaas Jozua van Heyst, goud- en zilversmid; 4. Andries Hoogerwerf Adrianuszoon, winkelier; 5. Willem Kuchler, smid; 6. Pieter van Leeuwen, winkelier; 7. Arie Hugo Pieter Maarleveld, schilder, 8. Hugo Maarleveld Pieterszoon, winkelier en 9. Reinardus Maarleveld, metselaar, en

f. Cornelis Pieter de Jong, grutter;

de heer Anthony Knottenbelt, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Pieter Johannes van Klaveren, handelaar, wonende te Rotterdam, en

b. 1. Johannes Henricus van Linden van den Heuvell, fabrikant;

2. Maurits Willem van Linden van den Heuvell, kantoorbediende; 3. Pieter van der Meer, scheepsbouwmeester; 4. Johannes Hermanus van Raalt, brood- en banketbakker; 5. Andries van Roon, taander; 6. Willem Richter Uitdenbogaardt, reeder, wonende te Maassluis; 7. Dirk van der Valk, reeder; 8. Ary in 't Veld, vleeschhouwer, en 9. Maarten Versteve, wethouder en traanstoker, en

c. mejuffrouw Lydia Maartje Moerman, zonder beroep;

de heer Ary Dorsman, boekhandelaar, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. 1. Abraham Dorsman, koperslager; 2. Maarten van der Vlis Klaaszoon, handelaar; 3. Gerardus Adrianus Jo-

hannes Maria Vriens, handelaar en reeder; 4. Pieter Walrave, apotheker; 5. Jan van der Windt, en 6. Willem van der Windt, beiden scheepsbouwmeester;

b. 1. Jacob Verwey Senior, scheepsbouwmeester; 2. Frans Jacob Broers; 3. Adrianus Johannes Formijne; 4. Cornelis Marinus Hoogenboom, allen arts; 5. Cornelis Hoogerwerf, walbaas; 6. Abraham Kersseboom, aannemer; 7. Thomas van der Vis, koffiehuishouder, en 8. Paulus de Zeeuw Abrahamszoon, handelaar;

de heer Izaak Anthonie Kreber, fabrikant, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Catharinus Johannes van Dusseldorp, fabrikant, en

b. 1. Hendrik Binnendijk, kantoorbediende; 2. Hendrik de Bruyn Johanneszoon, handelaar; 3. Christiaan Johannes de Bruyn, schoenmaker; 4. Jan Griffijn, fabrikant, 5. Jacob Groeneveld, kantoorbediende; 6. Pieter Groeneveld, handelaar; 7. Gerrit Jan Hardick, hoofdcommies ter secretarie; 8. Gerrit Kornaat Gerritszoon, en 9. Maarten Kornaat, beiden bokkingrooker; 10. Bernardus Gerardus Lambach, kantoorbediende; 11. Cornelis Josephus Nijs, handelaar, en 12. Willem Post, winkelier, en

c. mejuffrouw Adriana Kikkert, handelaarster;

de heer Kornelis van Zeventer, makelaar, voor zich en in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Kornelis Nicolaas van der Windt, stuurman ter visscherij, en

b. 1. Pieter Both, aannemer; 2. Willem Pieter van Dam, handelaar; 3. Henricus Johannes van Ette, handelaar; 4. Hendrik de Groot, commies-chef ter secretarie; 5. Jacobus Maurits van der Hout, inspecteur van politie; 6. Henry Jacques James, emeritus-predikant; 7. Hugo van der Knoop, koffiehuishouder; 8. Lambertus Martinus Muns, photograaf; 9. Pieter van Rijn, torenkijker; 10. Engel van Teylingen, zeeman; 11. Abraham van der Vaart, en 12. Pieter Vrijland, beiden stuurman ter visscherij, en 13. Albertus Frans Vogel, keurmeester van haring.

De comparanten zijn mij notaris bekend en evenals hunne lastgevers, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Vlaardingen woonachtig en gaven te kennen, dat zij en hunne lastgevers hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarin is deelgenomen:

door den comparant den heer Pier Pruis voor één aandeel en door diens lastgevers als volgt: dien onder *a* genoemd voor zestien aandeelen; de twee onder *b* genoemd voor acht aandeelen; de zes onder *c* genoemd ieder voor vier aandeelen, de

twee onder *d* genoemd ieder voor twee aandeelen en dien onder *e* genoemd voor vier onderaandeelen.

Door den comparant den heer Ary Hoogendijk Jacobuszoon voor twaalf aandeelen en door diens lastgevers als volgt: dien onder *a* genoemd voor vier aandeelen; de acht onder *b* genoemd ieder voor twee aandeelen; dien onder *c* genoemd voor één aandeel en acht onderaandeelen; dien onder *d* genoemd voor één aandeel en twee onderaandeelen en de zes onder *e* genoemd ieder voor één aandeel en de lastgeefster onder *f* genoemd voor één aandeel.

Door den comparant den heer Johannes Ludovicus Marie IJzermans voor twaalf aandeelen en door diens lastgevers als volgt: dien onder *a* genoemd voor vier aandeelen; dien onder *b* genoemd voor drie aandeelen; dien onder *c* genoemd voor twee aandeelen; dien onder *d* genoemd voor één aandeel en twee onderaandeelen; de negen onder *e* genoemd ieder voor één aandeel en dien onder *f* genoemd voor vier onderaandeelen.

Door den comparant den heer Anthony Knottenbelt voor zes aandeelen en vier onderaandeelen en door diens lastgevers als volgt: door dien onder *a* genoemd voor twee aandeelen en door de negen onder *b* ieder voor één aandeel en de lastgeefsters onder *c* genoemd voor één aandeel.

Door den comparant den heer Ary Dorsman voor twee aandeelen en door diens lastgevers als volgt: de zes onder *a* genoemd ieder voor één aandeel en de acht onder *b* genoemd ieder voor vier onderaandeelen.

Door den comparant den heer Izaak Anthonie Kreber voor twee aandeelen en door diens lastgevers als volgt: dien onder *a* genoemd voor drie onderaandeelen; de twaalf onder *b* genoemd ieder voor twee onderaandeelen en de lastgeefster onder *c* genoemd voor twee onderaandeelen.

Door den comparant den heer Kornelis van Zeventer voor twee aandeelen en door diens lastgevers als volgt: dien onder *a* genoemd voor twee onderaandeelen en de dertien onder *b* genoemd ieder voor één onderaandeel.

En dat deze vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Onze Trawler, tot uitoefening van de Zeevisscherij, en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van de trawlvisscherij met een of meer schepen, den verkoop van de gevangen visch en verder tot het verrichten van al datgene wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van trawlschepen en de exploitatie daarvan behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vijf en twintig jaren, aanvangende met de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting en eindigende den dertigsten Juni negentienhonderd acht en dertig.

Ten minste negen maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes en veertig duizend gulden, verdeeld in honderd vier en tachtig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden. Ieder aandeel kan gesplitst worden in onderaandeelen van vijf en twintig gulden.

Van het kapitaal is bij het verlijden der akte van oprichting geplaatst en gestort drie en veertig duizend tweehonderd vijftig gulden. De overige twee duizend zevenhonderd vijftig gulden moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd negentien zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door het bestuur aan te vragen overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden doorloopend genummerd.

Bij de onderaandeelen worden nevens het nommer de letters A, B, C, D, E, F, G, H, I of J gevoegd.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel van vijf en twintig dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en twee commissarissen.

De talons worden gestempeld met de handteekeningen van of geteekend door den directeur en den voorzitter-commissaris.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelen af te geven

tegen betaling der kosten, welke het meent te moeten maken om van het in ongereede raken zooveel mogelijk zekerheid te hebben.

Bestuur en beheer.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van zeven commissarissen.

Onder bestuur wordt verstaan directeur en commissarissen.

Directeur en commissarissen moeten ieder houder zijn van ten minste één aandeel.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Kornelis van Zeventer.

De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen is gehouden hiervan minstens drie maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 9. Wanneer de directeur naar het oordeel van commissarissen niet in staat is zijne betrekking naar behooren waar te nemen, alsmede bij ontstentenis, schorsing, ontslag of overlijden, voorzien commissarissen in de tijdelijke vervulling.

Art. 10. Bij vacature van den directeur beleggen commissarissen met zoodanigen spoed als de omstandigheden zullen toelaten, in ieder geval binnen twee maanden, eene algemeene vergadering om daarin te voorzien.

Art. 11. De directeur kan om gewichtige redenen door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst, waarvan hem binnen vier en twintig uren schriftelijk met opgaaf van redenen wordt kennis gegeven.

Binnen twee weken na die kennisgeving wordt door commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin zij de reden der schorsing mededeelen en wanneer zij haar niet hebben ingetrokken, den directeur voordragen tot ontslag.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt de schorsing opgeheven, wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van drie jaren.

Telken jare treden twee of drie commissarissen af, doch zijn dadelijk herkiesbaar. In negentienhonderd veertien treden twee, in negentienhonderd vijftien twee en in negentienhonderd zestien drie commissarissen af en zoo vervolgens.

Met afwijking van deze bepalingen wat de benoeming en aftreding betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, Johannes Ludovicus Marie IJzermans, Ary Dorsman, Gijsbert van Büüren van Heyst, Ary Hoogendijk Jacobuszoon, Izaak Anthonie Kreber en Pier Pruis, waarvan de twee eerstgenoemden den eersten October negentienhonderd veertien, de twee volgenden den eersten October negentienhonderd vijftien en de drie laatstgenoemden den eersten October negentienhonderd zestien aftreden.

De commissaris die ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en twee leden van een raad van toezicht.

De voorzitter is voorzitter en lid van den raad van toezicht en is tevens voorzitter van commissarissen en van de algemeene vergadering, terwijl de secretaris die betrekking in deze drie colleges vervult.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft het dagelijksch beheer der vennootschap en oefent alle rechten uit, voor zoover ze niet uitdrukkelijk bij deze akte aan anderen zijn opgedragen.

Hij zorgt dat de goederen der vennootschap voor voldoende waarde tegen zee- en brandschade zijn verzekerd. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, treedt hij daaromtrent in overleg met den raad van toezicht.

Art. 15. De raad van toezicht van commissarissen vergadert minstens eenmaål in de zes weken en alsdan doet de directeur mededeeling van den stand van zaken.

Die raad bepaalt de wijze van belegging der gelden en van de bewaring van geldswaardige papieren.

De directeur behoeft de goedkeuring van dien raad:

voor uitoefening van de visscherij buiten de Noordzee en het gebruiken van een schip voor een ander doel dan de trawlvisscherij:

voor aankoop van vischtuig of inventaris de som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 16. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur behoeft hunne goedkeuring:

voor herstellingen aan schepen of onroerende goederen, de som van achthonderd gulden te boven gaande;

voor het huren en verhuren van onroerende goederen;

voor het aangaan van dadingen of het op eenigerlei wijze in rechten optreden.

Art. 17. Ieder der commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de schepen en de pakhuizen der vennootschap en is bevoegd om de kas, de boeken en bescheiden van den directeur na te zien.

Art. 18. Tot het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van schepen of van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt. Voor zoover deze niet anders bepaalt, geschiedt de uitvoering van het besluit door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 19. Zoolang de vennootschap slechts één schip uitrust, bedraagt de belooning van den directeur anderhalf percent van de bruto besomming.

Worden meerdere schepen uitgerust, dan stelt de algemeene vergadering de belooning nader vast.

Art. 20. Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening hun door den directeur overgelegd, benevens het voorstel omtrent het bedrag der afschrijving, de waarde der goederen en het uit te keeren dividend.

Art. 21. De voorzitter-commissaris belegt alle vergaderingen.

Wanneer een lid van den raad van toezicht van commissarissen zulks verlangt, is hij verplicht binnen drie dagen eene vergadering van dien raad te beleggen.

Wanneer twee commissarissen zulks verlangen, is hij verplicht binnen acht dagen eene vergadering van commissarissen te beleggen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks vóór den vijftienden September wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. verslag wordt uitgebracht door de commissie tot het nazien van de balans en de winst-en-verliesrekening;

c. de balans, de winst-en-verliesrekening en het dividend worden vastgesteld;

d. wordt voorzien in ontstane en nog te ontstane vacaturen;

e. eene commissie van drie aandeelhouders wordt benoemd

tot het nazien van de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende dienstjaar;

f. alle voorstellen worden behandeld, welke tijdig ter lezing zijn gelegd of overeenkomstig art. 24 derde lid kunnen behandeld worden.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig acht of achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die minstens 1/5 gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf van de nommers hunner aandeelen, hunne voorstellen schriftelijk in te dienen aan het bestuur, waarna binnen veertien dagen eene vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan veertien dagen na die oproeping.

Art. 24. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter-commissaris door middel van advertentiën in ten minste twee Vlaardingsche couranten, met vermelding van tijd en plaats waar de te behandelen onderwerpen ter lezing liggen.

De oproeping moet ten minste zeven dagen vóór het houden der vergadering hebben plaats gehad.

Onderwerpen welke niet van den aanvang hebben ter lezing gelegen, kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer twee-derde van de stemmen, welke in de gehouden wordende vergadering worden uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Echter zullen buiten behandeling blijven de onderwerpen in art. 27 vermeld en de benoeming van een directeur.

Art. 25. Ieder houder van een of meer aandeelen of onderaandeelen heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeel geeft recht op een stem en elke twee aandeelen meer geven recht op eene stem meer, doch niemand zal meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen.

Tien onderaandeelen worden als een aandeel beschouwd.

Om het stemrecht op eene algemeene vergadering uit te oefenen moeten de aandeelen aan den voorzitter worden vertoond.

Art. 26. Behoudens de gevallen hierna vermeld worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen, waaronder ontslag van den directeur, bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 27. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijzigingen dezer akte en het ontslag van den directeur buiten zijn verzoek, is noodig dat ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig zijn en ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hier voor bepaalde hoeveelheid stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige aandeelen.

Balans.

Art. 28. Het boekjaar loopt van één Juli tot dertig Juni. De boeken worden op laatstgemeld tijdstip afgesloten en daaruit door den directeur na overleg met den raad van toezicht vóór den eersten Augustus eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem met toelichting omtrent de afschrijvingen en voorstellen ten aanzien van het uit te keeren dividend, benevens daarbij behoorende bescheiden, aan de commissarissen tot onderzoek worden aangeboden.

De commissarissen zijn verplicht de balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen veertien dagen na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

Daarna wordt de commissie tot onderzoek verzocht een en ander ten spoedigste na te zien om aan de algemeene vergadering daarover rapport uit te brengen.

Art. 29. Jaarlijks wordt ten minste zeven en een half percent van het oorspronkelijke kapitaal van elk schip afgeschreven, totdat dit tot vijftig percent is gedaald. Daarna beslist de algemeene vergadering omtrent de afschrijving.

De vernieuwing van het vischtuig wordt jaarlijks op de exploitatierekening geboekt.

Art. 30. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot volkomen décharge van het beheer tot het tijdstip dat zij is afgesloten.

Winstverdeeling.

Art. 31. Van de winst, welke zal blijken volgens de boeken

te zijn gemaakt, wordt uitgekeerd vier percent aan de aandeelhouders van het gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

vijf percent aan den directeur;

tien percent aan den raad van toezicht;

vijf percent aan de overige commissarissen;

dertig percent aan het reservefonds;

vijftig percent aan de aandeelhouders in evenredigheid van het door hen gestorte kapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt tien duizend gulden, wordt hetgeen aan het reservefonds zou ten goede komen uitgekeerd aan de aandeelhouders in evenredigheid van het gestorte kapitaal, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Art. 32. De aankondiging van het dividend wordt aan de aandeelhouders door het bestuur bekend gemaakt door middel van advertentiën in ten minste twee Vlaardingsche couranten, met vermelding van tijd en plaats waar het betaalbaar wordt gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd om daaruit mogelijke verliezen te bestrijden.

Het tweede lid van art. 15 is op dit fonds van toepassing.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop voor zooveel mogelijk van toepassing zijn de bepalingen van art. 29.

Art. 34. Wanneer verlies geleden is en het reservefonds is niet groot genoeg zulks te dekken, zal de winst-en-verliesrekening met het overblijvende belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat het geboekte verlies is ingehaald.

Koninklijke bewilliging.

Art. 35. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, vergrooting van het kapitaal of verdere wijzigingen in de voorwaarden der akte van oprichting der vennootschap, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 36. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap eene vermindering van vijftig percent mocht hebben onder-

gaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 27 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering wordt beslist.

In ieder geval wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nommer 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Albert Edward Gomm, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Pruis, A. Hoogendijk Jzn., L. IJzermans, A. Knottenbelt, Ar. Dorsman, I. A. Kreber, K. van Zeventer; A. E. Gomm, J. Kornaat, van der Feltz, notaris.

Geregistreerd te Schiedam den zevenden November 1900 dertien, deel 129, folio 188 verso, vak 1. Vijf bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onze Trawler, tot uitoefening van de Zeevisscherij, te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 December 1913, n°. 291.

N°. 1556.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Automatische IJscompagnie der Amsterdamsche Banketbakkers, te Amsterdam.

Heden, den achtsten October 1913, verschenen voor mij, Johannes Theodorus Brugman, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Hendricus Adrianus Aalders;
Willem Berkhoff;
Izaac Cohen;
Klarinus Harmannus Jager;
Jan Zegers Kamphuis;
Gijsbertus van Leeuwen,
en Theodorus Hendricus Hermanus Maasmann,
allen banketbakker en wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten September 1913 n°. 42, welk ontwerp met een uittreksel van dat besluit aan deze akte is vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Automatische IJscompagnie der Amsterdamsche Banketbakkers, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van

vanille-ijs, dat zooveel mogelijk aan de hoogste eischen der hygiëne voldoet en den handel daarin, zoowel in het groot als in het klein, en alles wat tot het vorenstaande in den ruimsten zin behoort of daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen 31 December 1963, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet zal worden gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000 en is verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 50.

Art. 5. Bij elk der eerste 300 aandeelen wordt een oprichtersbewijs afgegeven.

De aandeelen en de oprichtersbewijzen worden uitgegeven op naam.

Zij worden doorloopend genummerd van nummer 1 af en onderteekend door den raad van beheer.

Zij zullen bevatten de voornamen, namen en woonplaats van den eigenaar, benevens het door hem gekozen domicilie.

Elk aandeel en elk oprichtersbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorafgaande zijn ingelost, dragende de talon en dividendbewijzen, het nummer van het aandeel of het oprichtersbewijs, waartoe zij behooren.

Plaatsing der aandeelen.

Art. 6. Bij het verlijden dezer akte (akte van oprichting) zijn 300 aandeelen geplaatst.

De storting op deze aandeelen moet geschieden binnen drie dagen na den dag waarop deze akte verleden wordt.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de raad van beheer dit raadzaam acht.

De prijs van uitgifte wordt door den raad van commissarissen bepaald. Bij voorkeur moet de uitgifte van nog te plaat-

sen aandeelen aan eigenaren der oprichtersbewijzen geschieden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 30 Mei 1923, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet zal worden gevorderd.

Overdracht van aandeelen.

Art. 7. Overdracht van aandeelen en oprichtersbewijzen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de daartoe bestemde registers en door den vennoot en den verkrijger of hunne schriftelijke gemachtigden geteekend, terwijl door den raad van beheer, ten blijke der goedkeuring, eene gelijke verklaring op het aandeel of oprichtersbewijs wordt gesteld en geteekend.

De goedkeuring door den raad van beheer wordt voor de overdracht vereischt; weigert deze, dan kan de vennoot zich wenden tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, die dan alsnog de goedkeuring kan verleenen.

De overdracht van aandeelen kan alleen geschieden aan banketbakkers of weduwen van banketbakkers.

Overlijden van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn zijne erfgenamen verplicht binnen zes maanden daarna aan commissarissen mede te deelen aan wien het aandeel is toegescheiden of overgedragen.

Op de erfgenamen en den nieuwen verkrijger is art. 7 geheel van toepassing.

Kan geene overdracht of toescheiding overeenkomstig het bepaalde in het laatste lid van het voorgaand artikel plaats vinden, dan is de raad van beheer verplicht dat aandeel het eerst te plaatsen en zijn de erfgenamen van den overleden vennoot verplicht dat aandeel aan den door den raad van beheer aangewezene over te dragen.

Uitgifte duplicaat-aandeelen.

Art. 9. Voor beschadigde of verloren aandeelen of op-

richtersbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag van den aandeelhouder en op zijne kosten nieuwe aandeelen of oprichtersbewijzen, dezelfde nummers dragende als de beschadigde of verloren aandeelen of oprichtersbewijzen, worden uitgegeven, waardoor de oude vervallen.

De raad van beheer kan aan de uitgifte van dergelijke duplicaat-aandeelen of oprichtersbewijzen zoodanige voorwaarden verbinden, als hij noodig acht in het belang der vennootschap en den betrokken vennoot of houder van het oprichtersbewijs de verplichting opleggen zekerheid te stellen voor de schade die de vennootschap eventueel door de uitgifte mocht lijden.

Raad van beheer.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit den president-commissaris en twee andere commissarissen.

De raad van beheer is belast met de leiding der zaken; hij is bevoegd tot alle daden van beheer en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij benoemt en ontslaat de ondergeschikten der vennootschap, stelt hunne instructiën vast en regelt hunne salarissen.

Voor het optreden in rechten heeft hij echter de machtiging van den raad van commissarissen noodig, evenals voor het aangaan van verbintenissen, die een bedrag van twee duizend gulden te boven gaan.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het ter leen verstrekken of ter leen opnemen van gelden, wordt eveneens de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Raad van commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit minstens zeven aandeelhouders en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Telken jare treedt een hunner volgens bij loting op te maken rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het financieel beheer en met de contrôle op alle operatiën der vennootschap.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen der vennootschap en tot de plaatsen waar

de fabricage van hetgeen waarin de vennootschap handel drijft plaats heeft.

Zij kunnen tevens te allen tijde inzage der boeken, bescheiden en kas vorderen.

Minstens eens in elke drie maanden wordt door een der commissarissen, beurtelings hiermede belast, de stand der verschillende grootboekrekeningen nagezien en de stand der kas opgenomen.

Tusschen het tijdstip van deze opneming en dat der opvolgende mogen ten hoogste drie maanden verloopen.

De controleerende commissaris maakt telkenmale van zijne bevindingen een kort proces-verbaal op, dat in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en onderteekend.

De raad van commissarissen kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een accountant aanwijzen, ten einde commissarissen in de contrôle bij te staan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid een of meer commissarissen te schorsen of te ontslaan.

Op deze vergadering moet echter minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op deze vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen tot schorsing of ontslag kan worden besloten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een salaris toekennen, dat telkens voor den tijd van twee jaren wordt vastgesteld.

Art. 12. De raad van commissarissen regelt onderling de werkzaamheden van commissarissen. Hij kiest uit zijn midden een president-commissaris en twee andere leden voor den raad van beheer.

Vergaderingen van commissarissen hebben plaats zoo dikwijls de president-commissaris dit verkiest of een der overige commissarissen zijn verlangen daartoe schriftelijk mededeelt aan den president-commissaris, die de commissarissen dan binnen veertien dagen oproept voor eene vergadering, hoogstens acht dagen na het verzenden der oproeping te houden.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, terwijl minstens de grootste helft van commissarissen moet aanwezig

zijn. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

De oproepingen geschieden volgens art. 20.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Februari tot en met een en dertig Januari. Voor het eerst worden de boeken afgesloten op den een en dertigsten Januari negentienhonderd veertien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Na het afsluiten der boeken op een en dertig Januari wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door alle leden van den raad van beheer wordt onderteekend en uiterlijk op 30 April daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden, welke daaromtrent een prae-advies opmaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het prae-advies gedurende acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor alle aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, ter plaatse door den raad van commissarissen bepaald, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door den president-commissaris verslag uitgebracht over den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar; de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden; het prae-advies van den raad van commissarissen uitgebracht; de balans en winst-en-verliesrekening al dan niet goedgekeurd; het dividend vastgesteld en de voorstellen behandeld door den raad van commissarissen te doen of door aandeelhouders ingediend.

Aandeelhouders kunnen uiterlijk tien dagen vóór de algemeene vergadering hunne voorstellen aan den raad van commissarissen inzenden, welke dan gedurende acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Heeft de raad van commissarissen de inzage geweigerd of

in de oproepingen voor de vergaderingen verzuimd de indiening van voorstellen mede te deelen, dan kan de aandeelhouder die het voorstel indiende, het op de vergadering herhalen en in stemming brengen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den raad van commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 16. Bij niet-goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering uit haar midden eene commissie van drie aandeelhouders benoemd ten einde de punten waarover het geschil bestaat te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich op kosten der vennootschap door een accountant te laten voorlichten; geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den president-commissaris, die alsdan gehouden is binnen veertien dagen na die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens vier weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te doen stellen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls minstens drie commissarissen het noodig achten of een of meer aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, hun verzoek daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen schriftelijk bij den raad van commissarissen indienen. De raad van commissarissen is dan verplicht binnen vier weken de vergadering te doen plaats hebben, waartoe de aandeelhouders minstens veertien dagen te voren worden opgeroepen op de wijze in art. 20 bepaald.

De convocatiebiljetten moeten dan de te behandelen onderwerpen inhouden.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergaderingen en de buitengewone algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris of, bij zijne afwezigheid, door een der andere commissarissen door hen aan te wijzen.

De notulen worden gehouden door een commissaris, door den raad van commissarissen te benoemen of, bij zijne afwezigheid, door een der andere commissarissen, door den president-commissarissen aan te wijzen.

Is er geen commissaris op de vergadering aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzit-

terschap en worden de notulen gehouden door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Stemrecht.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat iemand voor zich meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Ieder aandeelhouder mag zich door een ander aandeelhouder, die geen commissaris is, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, zonder dat iemand als gemachtigde meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Besluiten worden, behoudens de uitzonderingen in deze akte voorzien, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij verkiezingen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Hebben bij eerste stemming meer dan twee personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd, terwijl bij herstemming slechts één in aanmerking komen mag, dan heeft eerst eene afzonderlijke stemming plaats om aan te wijzen, welke twee in herstemming mogen komen.

Blanco stemmen en briefjes die geteekend of gekenmerkt zijn, worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders in deze akte gevorderd, zullen geschieden door het zenden van convocatiebiljetten aan de werkelijke of gekozen woonplaatsen der aandeelhouders.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders schriftelijk aan den president-commissaris worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Winstverdeeling.

Art. 21. De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst krijgen de aandeelhouders vijf percent over de geplaatste aandeelen en vervolgens wordt van het resteerende vijftien percent gestort in het reservefonds.

Van het overblijvende komt:

50 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;

20 pct. aan commissarissen;

5 pct. ter beschikking van den raad van commissarissen, ten einde te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap, op de wijze door den raad van commissarissen telken jare te bepalen.

Dividend.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders moet geschieden.

Dividenden welke niet binnen vijf jaar na die aankondiging zijn opgevraagd, komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds wordt gevormd door het deel der winst, daarvoor bestemd, door de verjaarde dividenden en door het eventueel agio opnieuw te plaatsen aandeelen.

Het wordt belegd op zoodanige wijze als de raad van commissarissen wenschelijk acht en wordt door den raad van commissarissen afzonderlijk beheerd.

De renten worden er aan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds meer dan twintig percent van het vennootschappelijk kapitaal bedraagt, komt het meerdere ten bate der aandeelhouders, te gelijk met het dividend uit te keeren.

Uit het reservefonds worden bestreden alle niet uit de winst-en-verliesrekening te dekken verliezen, door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden.

Extra reservefonds.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders

kan, op voorstel van den raad van commissarissen, besluiten dat boven en behalve de verplichte storting in het reservefonds een gedeelte van het winstaandeel, dat volgens art. 21 voor aandeelhouders beschikbaar is, in een extra reservefonds zal worden gestort.

De extra reserve kan eerst dan tot dekking van geleden schade worden aangewend, wanneer de winst-en-verliesrekening geene winst oplevert en de statuaire reserve is uitgeput.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd een gedeelte van het extra reservefonds te bestemmen voor uitkeering aan aandeelhouders.

Zulk een besluit kan echter niet genomen worden dan op voorstel van den raad van commissarissen.

Bij liquidatie komt het saldo van het extra reservefonds uitsluitend aan de aandeelhouders ten goede.

Voor het overige zijn alle voor het reservefonds geldende bepalingen ook van toepassing op het extra reservefonds.

Wijziging van statuten.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd wijziging in de statuten der vennootschap te brengen, behoudens het verkrijgn der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet zal worden gevorderd.

Voor een besluit tot wijziging wordt vereischt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging van houders van aandeelen, die ten minste 2/3 gedeelten van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen en eene meerderheid van ten minste 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Is een voorstel tot wijziging gedaan en bij de vergadering waarop hierover zal worden beslist het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, waarin dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen het voorstel kan worden aangenomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 26. Indien blijkt dat ten gevolge van geleden verliezen het vennootschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal en

behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet zal worden gevorderd, zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie onder toezicht van den raad van commissarissen, door een of meer liquidateuren, volgens beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de vergoeding voor de liquidateuren vaststelt.

De goedkeuring van de eindrekening, door de liquidateuren afgelegd, strekt hun tot volledige décharge.

Bij niet goedkeuring geldt art. 16.

De bepalingen dezer akte van oprichting blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Na de vereffening der vennootschap komt, nadat aan aandeelhouders het door hen gestorte bedrag hunner aandeelen zal zijn terugbetaald, van het overblijvende ten goede:

60 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen,

en 20 pct. aan den raad van commissarissen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Uitlegging der statuten.

Art. 28. Een verschil omtrent de uitlegging der statuten, alsook elk geval niet bij deze statuten voorzien, wordt in hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Alle kosten op de oprichting dezer vennootschap vallende komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Engelbert Albert Josef Wilhelmus Gefken, candidaat-notaris, en Engelbertus Josephus Maria Luykx, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Aalders, W. Berkhoff, I. Cohen, K. H. Jager, J. Z. Kamphuis, G. van Leeuwen, Th. H. M. Maasmann; E. A. J. W. Gefken, E. J. M. Luykx, Brugman, notaris.

N°. 112. Geregistreerd te Amsterdam den tienden October 1900 dertien, deel 281, folio 165 verso, vak 2; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Automatische IJscompagnie der Amsterdamsche Banketbakkers, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1557.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,de Globe", Snelpersdrukkerij, te Amsterdam.

Heden, den achtsten November negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Luike Douwes jr., boekdrukker, wonende te Amsterdam aan het Sarphatipark 14, mij notaris bekend,

die als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden op 17 September 1913, van welke machtiging blijkt uit een afschrift der notulen van die vergadering, welk afschrift na voor zooveel noodig vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, verklaarde in de statuten der naamlooze vennootschap: ,,de Globe", Snelpersdrukkerij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 30 Augustus 1894 voor notaris F. C. P. Boterhoven de Haan te Amsterdam, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 4 Juli 1894 n°. 72, conform het in de bovengemelde vergadering beslotene zoodanig te wijzigen, dat deze voortaan zullen luiden:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening der boek- en steendrukkerij, benevens het uitgeven van boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen.

Zij zal den naam voeren van ,,de Globe', Snelpersdrukkerij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en

wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering en na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Kapitaal.

Art 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 200, waarvan 48 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na het passeeren der akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris of hoogstens 3 commissarissen, van wie de bevoegdheid nader zal worden geregeld door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 6. De tegenwoordige directeur is de heer Luike Douwes jr., boek- en steendrukker, wonende te Amsterdam.

Voorloopig is slechts één commissaris benoemd, de heer Jacobus Christiaan Groothoff, wonende te Amsterdam.

Art. 7. Voor vervreemding der aan de vennootschap toebehoorende goederen, het aangaan van geldleeningen en andere voor haar bezwarende handelingen wordt de goedkeurig der algemeene vergadering vereischt.

Indien er één of meer commissarissen zijn benoemd, is de medewerking van een hunner voldoende voor alle in het vorig lid bedoelde handelingen en wordt alsdan de goedkeuring van de algemeene vergadering niet vereischt.

Art. 8. De directeur geniet eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Art. 9. Eene algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan of te schorsen en

tijdelijk een ander aan te stellen, indien zulks noodig wordt geoordeeld.

Ingeval tot ontslag wordt besloten, zal onmiddellijk een nieuwe directeur worden benoemd.

De directeur moet worden opgeroepen tot bijwoning der vergadering, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Balans en winst.

Art. 10. Het boekjaar eindigt op ultimo December van ieder jaar.

Telken jaar voor den eersten Juli, voor het eerst in 1895, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin bepaald zal worden het bedrag der afschrijvingen en het salaris van den directeur, daarna zal behandeld worden vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening, van de hoegrootheid van het dividend en van de tantièmes en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algemeene décharge van den directeur voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgesloten boekjaar is verricht.

Art. 11. Dividenden welke na verloop van 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van eene door de vergadering te kiezen aandeelhouder.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer houders van 5 aandeelen het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den directeur.

Bij weigering of ontstentenis van den directeur, heeft ieder aandeelhouder het recht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij annonce in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst.

De directeur of bij diens ontstentenis een der aanwezige aandeelhouders is belast met het houden der notulen; deze worden geteekend door hem en den voorzitter der vergadering.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatse aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al

mocht er geen oproeping bij annonce in een dagblad zijn gedaan.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, zonder dat iemand meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling worden genomen.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 15. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap het kapitaal worden vergroot door uitgifte van meerdere aandeelen en andere wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minsten 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art 15 is bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging verkregen, bij besluit van 25 October 1913 nummero 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. Douwes jr.; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam tien November 1900 dertien,

deel 282, folio 79 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap „de Globe", Snelpersdrukkerij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Juli 1894 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1558.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Selecta", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

de heer Arie de Knijff, meester timmerman, wonende aan het Oosteinde nummer 52*b* te Rotterdam, en

mejuffrouw Anna Herwig, weduwe van den heer Piet Noordermeer, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, duur, werkkring.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Selecta", en is gevestigd te Rotterdam, wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, ingaande op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Ten minste zes maanden vóór het einde van genoemd tijdvak wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie

van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur- en verhuur, en in verband daarmede het doen of aangaan van geldleeningen al dan niet onder hypothecair verband, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan vijf aandeelen zijn geplaatst. De aandeelen zijn na volstorting aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen, eveneens genummerd, afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 4. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Arie de Knijff voor 2 aandeelen en door de comparante weduwe Anna Noordermeer geboren Herwig voor drie aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaar na heden zijn geplaatst. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Indien aandeelen mochten zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, heeft de directeur de bevoegdheid duplicaten uit te geven, indien na drie, van drie tot drie maanden, herhaalde aankondigingen in een Nederlandsch dagblad door niemand daartegen bij den directeur verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden, hunne kracht. Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer leden, en onder instructie van een gedelegeerd commissaris. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur en commissarissen voor den tijd door haar te bepalen, stelt het salaris van den

directeur vast en heeft ook te allen tijde het recht directeur en commissarissen te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen. Voor het sluiten van overeenkomsten echter, waarvan het onderwerp eene waarde van tweehonderd gulden te boven gaat, heeft hij schriftelijke voorafgaande machtiging of latere bekrachtiging van den gedelegeerden commissaris noodig. Hij is verplicht alle besluiten der algemeene vergadering met nauwgezetheid uit te voeren.

Art. 8. Bij verhindering van den directeur treedt de gedelegeerde commissaris als plaatsvervangend directeur op, terwijl bij verhindering van dezen, de algemeene vergadering van aandeelhouders tijdelijk in het beheer voorziet. De alzoo tijdelijk in de plaats tredende directeur heeft dezelfde rechten als directeur dien hij vervangt, zonder echter recht op salaris te kunnen doen gelden.

Art. 9. De gedelegeerde commissaris is bevoegd bij gemotiveerd besluit den directeur in zijne betrekking te schorsen. Binnen ééne maand nadat hij het daàrtoe strekkend besluit ter kennis van den directeur gebracht heeft, is hij verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke beslissen zal over het al of niet verleenen van ontslag van den directeur, onverminderd haar recht, overeenkomstig art. 6, om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste één commissaris. Indien meer dan één commissaris is benoemd, treedt een der commissarissen om de vijf jaar, onmiddellijk na de jaarlijksche algemeene vergadering, af. De orde van aftreding wordt bij loting vastgesteld. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden den gedelegeerden commissaris. Is slechts één commissaris benoemd door de algemeene vergadering, dan vereenigt deze in zich de bevoegdheden van den raad van commissarissen en van gedelegeerd commissaris.

Art. 11. In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien.

Art. 12. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal telken jare bepaald worden of, en, zoo ja, welke vergoeding de gedelegeerde commissaris zal genieten voor de

door hem in het belang der vennootschap bewezen diensten en gedane bemoeiingen.

Art. 13 De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste en worden afgeschreven in zoodanige termijnen als nader door den directeur en den gedelegeerden commissaris zal worden vastgesteld, die tevens bepalen welke kosten als oprichtingskosten zullen worden geboekt.

Balans, winst en reserve.

Art. 14. Jaarlijks op een en dertig December zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening worden opgemaakt en ter gewone jaarlijksche algemeene vergadering, welke met de goedkeuring en vaststelling belast is, moeten worden overgelegd. De goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening strekt directeur en commissarissen tot décharge van het gevoerd beheer en gehouden toezicht.

Art. 15. De winst, welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, salarissen, vergoedingen en de noodig bevondene afschrijvingen en reserves, wordt gelijkelijk over alle uitgegevene aandeelen verdeeld, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders aan die winst geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven.

Art. 16. Aandeelhouders beschikken over het hun komende winstaandeel tegen afgifte van het betreffend dividendbewijs. Dividenden waarover binnen vijf jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór het geleden verlies is ingehaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal worden gehouden uiterlijk in de maand April, na oproeping door den directeur. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen deze bijeenroept of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, deze noodig achten. In het laatste geval moet de vergadering worden bijeengeroepen door den direc-

teur of den raad van commissarissen binnen veertien dagen nadat de aandeelhouders, met opgave van de punten die zij wenschen behandeld te zien, schriftelijk het verzoek aan den directeur of den raad van commissarissen hebben gedaan, bij gebreke waarvan, gelijk mede in geval van ontstentenis van directeur en raad van commissarissen, die aandeelhouders bevoegd zijn zelve de vergadering bijeen te roepen. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Zij worden bijeengeroepen, indien de namen en woonplaatsen van aandeelhouders bekend zijn, bij brieven, verzonden minstens veertien dagen vóór de vergadering, en anders bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens veertien dagen vóór de vergadering, zullende echter niemand zich kunnen beroepen op het niet ontvangen eener oproeping of het niet gelezen hebben der advertentie.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en kunnen beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht. Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemmingen kunnen optreden.

In afwijking van het bij deze statuten bepaalde, wat de wijze van benoemen en vergaderen betreft, wordt voor de eerste maal een directeur en een of meer commissarissen benoemd en de tijd waarvoor zij benoemd worden vastgesteld, alsmede het salaris van den directeur bepaald, onmiddellijk na het verlijden dezer akte door de comparanten-oprichters in onderling overleg, die daarvan eene door beiden onderteekende verklaring zullen uitbrengen, welke verklaring aan de benoemden zal strekken tot bewijs van aanstelling.

Art. 19. In de algemeene vergadering fungeert de gedelegeerde commissaris als voorzitter; bij diens ontstentenis voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur of bij ontstentenis door een door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon. Er worden notulen gehouden die, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en secretaris worden onderteekend. Aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde. Voorstellen van aandeelhouders worden in de algemeene vergadering alleen dan behandeld wanneer zij minstens veertien dagen te voren schriftelijk aan den gedelegeer-

den commissaris zijn medegedeeld, behoudens het geval van de derde zinsnede van art. 18.

Art. 20. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eenige algemeene vergadering, recht tot stemmen, tot inzage van balans, winst-en-verliesrekening of van de punten van behandeling, is verplicht de aandeelen, krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, te vertoonen. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Deelname van een tot en met drie aandeelen geeft recht op ééne stem, van vier tot en met zes aandeelen op twee stemmen, van meer dan zes aandeelen op drie stemmen. In geen geval zal dezelfde aandeelhouder voor zich zelve en als gemachtigde voor anderen meer dan zes stemmen te zamen mogen uitbrengen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; geschiedt zulks bij benoeming van personen, dan beslist het lot. Over alle zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Zij die buiten stemming blijven worden niet onder het aantal der stemmenden gerekend.

Art. 21. Voorstellen tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap tusschentijds moeten, om verbindend te zijn, aangenomen zijn met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Geen besluit tot wijziging der statuten treedt in werking dan na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt liquidatie door den directeur of door den door de algemeene vergadering te benoemen liquidateur, in overleg met en onder toezicht van den gedelegeerden commissaris, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. De algemeene vergadering stelt tevens de belooning van den liquidateur vast en kan de algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl alle bepalingen der statuten omtrent vergaderingen, stemmingen, oproepingen en al wat verder toepasselijk kan zijn, ook tijdens de liquidatie geldt, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 23. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt de liquidateuren tot volledige décharge.

In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam den achtsten November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. de Knijff, A. Noordermeer-Herwig; Tackoen, notaris, H. W. Blanken, M. J. Hendrichs.

N°. 1055. Geregistreerd te Rotterdam acht November 1900 dertien, deel 436, folio 109 verso, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Selecta", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1559.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij „Ideaal", te Dordrecht.

Heden, den tienden Juni negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Anthonie Visser, machinist, wonende te Dordrecht;

de heer Cornelis Schram, sleepbootkapitein, wonende te Dordecht,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij „Ideaal", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim negen en twintig jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot eenhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant Anthonie Visser voor negentien aandeelen, door den comparant Cornelis Schram voor één aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn recht verkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Anthonie Visser.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzage legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene ver-

gadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winsverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld of wel alle aandeelhouders zulks goedgevonden hebbende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Henri Hudig, adspirant-candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Visser, C. Schram; F. H. Hudig, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht den twaalfden Juni 1900 dertien, deel 175, folio 189 recto, vak 2; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Juli 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij „Ideaal", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 19 Juli 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 1560.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorvrachtboot „Jacomina Cornelia", te Ter Neuzen.

Heden, den 6den November 1913, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Jacobus Andries Klaassen, correspondent eerste klasse der Nederlandsche Bank, wonende te Ter Neuzen, en
2. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Govert van der Peyl, directeur der naamlooze vennootschap „de Hoop", gevestigd te Ter Neuzen, wonende aldaar;

welke comparanten, voor zich en in hoedanigheid verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Konink besluit van 22 October 1913, n°. 26, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorvrachtboot „Jacomina Cornelia", en is gevestigd te Ter Neuzen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en veertig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen den 31sten December 1962.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeventien duizend gulden, verdeeld in 34 aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Klaassen voornoemd, voor drie en dertig aandeelen, en door den heer van der Peyl, voornoemd, voor één aandeel.

Art. 6. Door den heer Jacobus Andries Klaassen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden tehuis behoorende motorvaartuig, genaamd *Jacomina Cornelia*, met staand en loopend want, motor, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, groot ongeveer 160 ton, gebrand 7327 Rott. 1911, bevarende de haven van Ter Neuzen, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 23 Mei 191· in deel 33, nummer 8239.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Jacobus Andries Klaassen, en tot commissaris de heer Govert van der Peyl, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer, over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergade-

ringen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen, kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering, zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algegemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden, moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen, ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders en Jacob Martinus Naerebout, beiden notaris-klerk, en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij, notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. A. Klaassen, M. J. Mol; B. Mijnders, J. M. Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

N°. 399. Geregistreerd te Dordrecht, den zesden November 1900 dertien, deel 176, folio 116 recto, vak 7: twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 October 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorvrachtboot „Jacomina Cornelia'' te vestigen te Ter Neuzen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1561.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electro-technisch Bureau voorheen W. Haaxman & Co., te Amsterdam.

Heden, 8 November 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Haaxman, electro-technicus en koopman, wonende te Bussum;
2. de heer Eduard van Coevorden, electro-technicus en koopman, wonende te Amsterdam, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Electro-technisch Bureau voorheen W. Haaxman & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren, installeeren, verkoopen en verhuren van alles wat op electrotechnisch gebied voorkomt en het doen van herstellingen op dat gebied, een en ander in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 39 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte is verleden en eindigende op ultimo December 1952.

Art. 4. Minstens 6 maanden vóór den afloop van den vermelden termijn zal met inachtneming der bepalingen van art. 18 ook voor dit geval, in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500.

Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen moeten, minstens à pari en niet dan volgestort, vóór ultimo December 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekeningen van 2 commissarissen of van één commissaris en één directeur, en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen.

De aandeelen zijn op naam.

De aandeelen kunnen worden overgedragen op naam van een ander, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen.

Art. 6. In de plaats van beschadigde of te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde of te loor gegane stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Commissarissen en directie, allen als zoodanig, zijn door de bepalingen dezer akte gebonden.

Met inachtneming van de bepalingen dezer akte vertegenwoordigt de directie de vennootschap in en buiten rechten. Zij is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering en naar de instructie door commissarissen voor te stellen en overigens naar beste weten en krachten de belangen der vennootschap voor te staan.

De handteekening van beide directeuren te zamen is bindend voor de vennootschap.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het treffen van dadingen behoeft de directie de schriftelijke goedkeuring van commissarissen, terwijl voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen bovendien de machtiging of bekrachtiging van de algemeene vergadering noodig is.

Commissarissen hebben te allen tijde, ieder voor zich, recht van inzage der boeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Directeuren.

Art. 8. De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, wat de aanstelling betreft, al of niet op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen. Hunne jaarwedde wordt vastgesteld door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen.

Bij ontstentenis van een der directeuren treedt een der commissarissen op als waarnemend directeur.

Indien de ontstentenis blijvend blijkt, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

De commissarissen zijn bevoegd directeuren te schorsen, onder gehoudenheid, dat het schorsingsbesluit binnen 2 weken worde gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie.

De schorsing vervalt van rechtswege indien deze algemeene vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot

directeuren de heeren Willem Haaxman en Eduard van Coevorden, beiden voornoemd.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Het college van commissarissen bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden. Zij benoemen onderling een voorzitter en een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen.

De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

De benoeming van commissarissen geschiedt voor een tijdvak van vier jaren, met dien verstande echter, dat ieder 2 jaar een der commissarissen aftreedt.

De beurt van aftreding zal geregeld worden bij rooster, door het college van commissarissen zelf vast te stellen.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum, dat een der commissarissen zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de drie maanden.

Is een datum voor eene vergadering voorgesteld, doch een der commissarissen of een der directeuren op dien dag verhinderd, dan moet op diens verzoek, de vergadering acht dagen worden uitgesteld.

De directie is in alle commissarissenvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes.

Bij staken der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks uiterlijk in de maand November gehouden worden op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping van de directeuren vast te stellen.

De directie brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo Juli te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het accountantsrapport liggen, gedurende minstens 8 dagen bevorens, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij minstens 10 dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en directie zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig vinden en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht.

Mochten commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Oproepingen.

Art. 12. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, geschiedt 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een der te Amsterdam en een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven die ten minste 3 dagen vóór de vergadering aan hen zijn verzonden.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering.

De agenda zal van den dag der oproeping af op het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Over geen andere onderwerpen dan in voornoemde agenda vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij met goedkeuring van commissarissen.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mocht er geen oproeping hebben plaats gehad.

Bij ontstentenis van den secretaris wijst de vergadering één der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Stemmingen.

Art. 13. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan zes stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste of tweede stemming, bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde aandeelhouder en niet functionaris of beambte der vennootschap zij. Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Augustus tot 31 Juli.

De accountant zendt vóór 15 October een ontwerp balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij de directie.

De directie zendt binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen, deze benevens haar op- of aanmerkingen, in beide gevallen door haar onderteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van haar jaarverslag.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en rente, als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het restant, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte daarvan bestemme voor verdere afschrijvingen, wordt 15 pct. in het reservefonds gestort.

Van hetgeen alsdan overblijft komt:

40 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 16. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk beheerd en belegd. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt en de voor de reserve bestemde 15 pct. van de overwinst, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Ontbinding en wijziging.

Art. 18. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden of gewijzigd, dan in de gevallen door de wet voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 19. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 20. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 October 1913 n°. 44, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Haaxman, E. van Coevorden; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.,

Geregistreerd te Amsterdam tien November 1900 dertien, deel 282, folio 79 recto, vak 4; vier bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Electro-technisch Bureau, voorheen W. Haaxman & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 November 1913, n°. 279.

N°. 1562.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borculosche Bouwmaatschappij, te Borculo.

Heden, den vierden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Ebbe Kingma, notaris, gevestigd te Borculo, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, de heeren:

Henri Petrus Johan Bloemers, burgemeester der gemeente Borculo;
Gerhardus Petrus Scheij, geneesheer;
dr. Petrus Gerhardus Schey, arts;
Hermanus Kobus, manufacturier;
Anne Maurits van der Veen, winkelier;
Hermanus Jacobus Geers, zonder beroep;
Hendrikus Johannes Tijdink, koopman;
Hendrik Heering, bakker;
Anne Swart, directeur eener boterfabriek;
Derk Hendrik Meilink Albertzoon, koopman;
Wilhelm Kobus, koopman;
Nathan Elzas, fabrikant,
allen wonende te Borculo en allen aan mij notaris bekend.

Comparanten verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap: Borculosche Bouwmaatschappij, onder de volgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, bestuur.

Art. 1. De vennootschap zal bestaan onder den naam van: Borculosche Bouwmaatschappij, en te Borculo gevestigd zijn.

Zij wordt bestuurd door een directeur-administrateur, onder toezicht van vijf commissarissen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, binnen de gemeente Borculo geschikte en wel ingerichte woonhuizen te bouwen, die te verhuren of te verkoopen.

Duur, voortzetting, ontbinding.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan, behoudens verlenging met Koninklijke bewilliging, voor den tijd van vijftig jaren, ingaande op den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artikel een en vijftig Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeel.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit zestig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden, dus te zamen vijftien duizend gulden, verdeeld in twee seriën, elk van dertig aandeelen of zeven duizend vijfhonderd gulden; daarvan wordt vooreerst slechts uitgegeven de eerste serie van dertig aandeelen en hebben de oprichters daarvan bereids genomen twee en twintig aandeelen, tot een bedrag van vijf duizend vijfhonderd gulden. Tot de geheele of gedeeltelijke uitgifte der tweede serie van dertig aandeelen wordt een besluit van de aandeelhouders vereischt.

Alle aandeelen moeten binnen tien jaren na aanvang der vennootschap geplaatst zijn, tenzij deze termijn door de Koningin verlengd worde op de wijze bij de wet bepaald.

Ook mogen onderaandeelen van honderd vijf en twintig gulden worden uitgegeven; het bezit van één onderaandeel geeft echter geen stemrecht.

Het bedrag der aandeelen moet naar goedvinden van commissarissen gestort worden, nadat van elke storting veertien dagen van te voren is kennis gegeven. De stortingen moeten geschieden in handen van den directeur-administrateur, die daarvoor recepissen afgeeft, welke bij de laatste storting tegen akte van aandeel worden ingewisseld.

De aandeelen zijn op naam. Zij zijn geteekend door den directeur-administrateur en twee commissarissen.

Mocht een aandeelhouder in gebreke blijven de stortingen op den bepaalden tijd te doen, dan zal hij daartoe te zijnen koste gerechtelijk worden aangemaand, en indien hij weigerachtig blijft, zijne vroegere stortingen ten bate der vennootschap komen.

Zulk een aandeelhouder blijft aansprakelijk voor alle ver-

lies ten gevolge van zijn verzuim door de vennootschap te lijden.

Inschrijving en verwisseling van aandeelen.

Art. 5. Voor de overdracht van aandeelen, alsmede van de recepissen, bedoeld in de vierde alinea van art. 4, is noodig de handteekening van den directeur-administrateur en twee commissarissen, alsmede eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen duplicaten door het bestuur worden afgegeven.

Beschikbare gelden.

Art. 6. De beschikbare gelden der maatschappij, door verkoop van huizen als anderszins verkregen, worden in het reservefonds gestort, dat bestemd is tot uitloting en aflossing van aandeelen en ter bestrijding van buitengewone uitgaven.

Het aantal uit te loten en af te lossen aandeelen wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald. Zoo spoedig alle aandeelen tot op tien na zijn afgelost, zullen de bewijzen van deelgerechtigdheid worden beschouwd als gewone aandeelen, behoudens dat met dividenduitkeering de loting en aflossing van de oorspronkelijke aandeelen wordt voortgegaan totdat alle oorspronkelijke aandeelen zijn afgelost en omgewisseld.

Voordat alle oorspronkelijke aandeelen zijn afgelost, zullen de aandeelen, voortgekomen uit bewijzen van deelgerechtigdheid, geen dividend of andere uitkeering ontvangen. Houders van bewijzen van deelgerechtigheid hebben tot zoolang ze moeten worden beschouwd als gewone aandeelen, geen toegang tot de vergadering.

Directeur-administrateur. Zijne benoeming en verplichting.

Art. 7. De directeur-administrateur wordt door de aandeelhouders voor den tijd van zes jaren benoemd, doch kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Commissarissen hebben de bevoegdheid daartoe eene aanbeveling van een of meer personen te doen. Hij is dadelijk herkiesbaar, terwijl zijn werkkring, bevoegdheid en verplichting zal worden omschreven in een door commissarissen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Commissarissen, hunne rechten en verplichtingen.

Art. 8. De vergadering van aandeelhouders benoemt de commissarissen uit haar midden. Ieder jaar op de algemeene vergadering treedt één van hen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De tijd van aftreding van elk hunner wordt bij rooster bepaald. Zij houden toezicht op de handelingen van den directeur-administrateur ten aanzien van de belangen der maatschappij. Zij hebben te allen tijde het recht van inzage van boeken en papieren, ten einde zich van het richtig beheer te overtuigen. Ingeval zij daartoe grond vinden, kunnen zij den directeur-administrateur in zijne betrekking schorsen. In zoodanig geval roepen zij binnen vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde te beslissen over de alsdan te nemen maatregelen.

Zij zijn bevoegd om alles ten uitvoer te brengen wat naar hunne meening in het belang der vereeniging is.

Alleen zijn zij onbevoegd:

1°. tot het aangaan van geldleeningen, gezamenlijk een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande;

2°. tot het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering tot het invorderen van huur.

Alle stukken vanwege de vennootschap worden geteekend door den directeur-administrateur en twee commissarissen.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Vergadering van commissarissen.

Art. 9. Commissarissen vergaderen met den directeur-administrateur, zoo dikwijls de belangen der maatschappij dit vorderen. Dergelijke vergadering kan geen besluit nemen dan bij aanwezighheid van minstens drie commissarissen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De boeken worden jaarlijks op den een en dertigsten December afgesloten. De directeur-administrateur maakt zoo spoedig mogelijk eene balans met winst-en-verliesrekening op en roept in de maand Januari of Februari eene vergadering van aandeelhouders bijeen, hoofdzakelijk met het doel om het verslag aan te hooren omtrent de balans, over wier al of niet goedkeuring de vergadering beslist, en den staat der maatschappij.

De oproeping tot die vergadering geschiedt bij convocatiebriefjes.

Bij die oproeping moeten de punten, welke behandeld zullen worden, vermeld zijn.

Commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, wanneer dit door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk wordt verlangd.

Bij nalatigheid, veertien dagen nadat dit verlangen schriftelijk aan commissarissen is meegedeeld, zijn die aandeelhouders zelve tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering bevoegd.

Voorzitterschap en wijze van besluiten.

Art. 11. De vergaderingen worden gehouden onder het voorzitterschap van een der commissarissen, terwijl, indien de algemeene vergadering door de aandeelhouders wordt bijeengeroepen overeenkomstig art. 10, het voorzitterschap wordt waargenomen door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Over alle onderwerpen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Geene voorstellen van aandeelhouders kunnen in beraadslaging komen, zoo zij niet tien dagen te voren schriftelijk bij den directeur-administrateur zijn ingediend en vijf dagen te voren ter kennisse van aandeelhouders zijn gebracht.

De voorzitter heeft bij staking van stemmen eene beslissende stem.

Benoemingen geschieden bij briefjes.

Getal stemmen, gemachtigden.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft recht op zooveel stemmen als hij aandeelen heeft, met dien verstande, dat ingevolge art. 54 Wetboek van Koophandel, niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van tweehonderd vijftig gulden aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

Balans.

Art. 13. De balans zal veertien dagen vóór het houden der algemeene vergadering bij den directeur-administrateur ter inzage liggen.

Telken jare wordt door de algemeene vergadering eene commissie van drie aandeelhouders benoemd en belast met

de beoordeeling der balans, waarvan in de eerstvolgende vergadering verslag uit te brengen.

Verdeeling van winst.

Art. 14. De winsten der maatschappij zullen als volgt worden verdeeld:

vijf en zeventig procent aan aandeelhouders tot een maximum van vier procent.

Het overblijvende wordt in het reservefonds gestort.

De bestemming van het reservefonds is in art. 6 omschreven.

Het salaris van den directeur-administrateur wordt geregeld door commissarissen.

Eindregeling.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur-administrateur, onder toezicht van commissarissen.

Wijziging in de statuten.

Art. 16. Eene algemeene vergadering kan in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, verandering brengen, indien dit bij eene oproeping op de bij art. 10 aangegeven wijze, ter algemeene kennis is gebracht.

Algemeene bepalingen.

Art. 17. De regeling en vaststelling van huishoudelijke bepalingen, die geen wijziging of verandering in deze statuten brengen of daarmede niet in strijd zijn, worden aan commissarissen overgelaten.

Partijen verklaarden dat de Koninklijke bewilliging op bovenstaande statuten is verleend bij besluit van den zestienden September negentienhonderd dertien nummer 167.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Borculo, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Telman Zeegert Lammert Jan Wijers, hotelhouder te Borculo, en Willem te Geershuis, landbouwer, wonende te Gelselaar, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Bloemers, G. P. Schey, dr. P. G. Schey, H. Kobus, A. M. van der Veen, H. J. Geers, H. J. Tijdink H.-Fzn., H. Heering, A. Swart, D. H. Meilink Azn., Wilh. Kobus, N. Elzas; W. te Geershuis, T. Z. L. J. Wijers, E. Kingma, notaris.

Geregistreerd te Lochem tien November 1900 dertien, deel 82, folio 44 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Koning.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 167. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borculosche Bouwmaatschappij, te vestigen te Borculo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

7

Nº. 1563.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Berkelbank, te Lochem.

Heden, den vijfden November negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Ebbe Kingma, notaris, gevestigd te Borculo in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Baarn, houder van acht en dertig aandeelen;
2. mej. Ursula Martha Jacoba Pietronella IJssel de Schepper, commissionnair in effecten, wonende te Lochem, houdster van twee aandeelen;
3. mej. Ida Wilhelmina Irish Stephenson, plaatsvervangend correspondente der Nederlandsche Bank, wonende te Lochem, houdster van twee aandeelen;
4. mevrouw Maria Sara Johanna van Rossum, weduwe van den heer Herman Anne Naeff, particuliere, wonende te Lochem, houdster van één aandeel;
5. de heer dr. Johan Hendrik Jan van Barmen 't Loo, zonder beroep, wonende te Lochem, houder van twee aandeelen;
6. de heer Eilardus Franken, directeur der eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, wonende te Lochem, houder van twee aandeelen;
7. de heer Jan Hendrik Jurian Meijer Drees, burgemeester der gemeente Laren, wonende te Lochem, houder van twee aandeelen;
8. mejuffrouw Nelly Diederika Poppelbaum, particuliere, wonende te Lochum, houdster van één aandeel.

Comparanten verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap „De Berkelbank" onder de volgende bedingen en bepalingen.

Naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Berkelbank, is gevestigd te Lochem.

Zij heeft ten doel:

a. het koopen, verkoopen en disconteeren van wisselbrieven en ander handelspapier;

b. het koopen en verkoopen van binnen- en buitenlandsche coupons, dividendbewijzen, muntspeciën, goud en zilver;

c. het beleenen en in prolongatie nemen van binnen- en buitenlandsche aandeelen, schuldbrieven en pandbrieven, alsmede het geven van voorschot op uitzendingen van goederen en cognossementen en op krediet-hypotheek;

d. het in ontvangst nemen van gelden a deposito;

e. het in commissie koopen en verkoopen van effecten, en het inschrijven op leeningen voor rekening van derden;

f. het openen van rekening-courant met vergoeding van rente;

g. het doen van incasseeringen en het in ontvangst nemen en uitbetalen van gelden, voor rekening van derden;

h. het houden van geldelijk en administratief beheer, het in bewaring nemen van gelden en geldswaardig papier voor derden;

i. het uitgeven en bezorgen van kredietbrieven en reiswissels;

k. voorts in het algemeen het drijven der zaken van bankier, kassier en commissionnair in effecten.

Het verleenen van blanco kredieten is uitgesloten. Hiervan kan alleen worden afgeweken door een eenstemmig genomen besluit van den raad van commissarissen. Alle speculatie in effecten is onvoorwaardelijk uitgesloten.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte wordt verleden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste zes maanden vóór het einde van dien termijn, kan tot hare voortzetting voor een alsdan te stellen tijd worden besloten.

De duur der vennootschap kan aldus telkens na afloop van den vroeger vastgestelden termijn voor een bepaald tijdvak worden verlengd.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen elk van vijfhonderd gulden, waarvan vijftig aandeelen zijn geplaatst. Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk den eersten September negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek der directie.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden, ter keuze der deelnemers, op naam of mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden door een directeur en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Als zoodanig geldt bij de aandeelen aan toonder de houder.

Art. 5. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van iedere overdracht wordt daarenboven eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur en een commissaris wordt geteekend.

Mede-eigenaren van aandeelen op naam moeten zich onderling verstaan omtrent de aanwijzing van één hunner, die tegenover de vennootschap de gezamenlijke deelgerechtigden vertegenwoordigt.

Voor elke overschrijving moet twee gulden per aandeel worden betaald door den vennoot, die de aanvraag tot overdracht deed.

Art. 6. Op de aandeelen wordt bij de uitgifte twintig procent bestort.

Verdere stortingen zullen moeten geschieden naar mate zulks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Als pand voor de voldoening dier verdere stortingen is elk aandeelhouder verplicht, te gelijk met de betaling der boven-

genoemde twintig procent, ten kantore der vennootschap effecten en bij voorkeur Nederlandsche te deponeeren, voldoende aan de vereischten voor beleenbaarheid bij de Nederlandsche Bank, tot eene waarde welke naar het oordeel van commissarissen minstens overeenstemt met het ongestorte bedrag.

Het zal den aandeelhouders te allen tijde vrij staan de aldus gedeponeerde effecten te verruilen tegen andere stukken, voldoende aan de bovenomschreven eischen.

De vennootschap zal bevoegd zijn de gedeponeerde effecten in haar bedrijf te gebruiken. De coupons of dividendbewijzen van de gedeponeerde effecten worden, naarmate die vervallen, door haar aan den aandeelhouder verantwoord.

Het zal iederen aandeelhouder te allen tijde vrijstaan zijne aandeelen vol te storten, in welk geval hem uit de winst allereerst een jaarlijks door de directie en commissarissen te bepalen percentage over het bedrag dier onverplichte storting zal worden vergoed, alvorens tot de verdere in art. 26 genoemde winstverdeeling zal worden overgegaan. Na volstorting worden de tot zekerheid daarvan gedeponeerde effecten aan den aandeelhouders teruggegeven.

Ingeval de waarde der gedeponeerde effecten zoodanig is gedaald dat zij naar het oordeel der commissarissen niet meer overeenstemt met het ongestorte bedrag der aandeelen, is de aandeelhouder op schriftelijke aanmaning van commissarissen verplicht het depot daartoe aan te vullen. Bij gebreke van voldoening aan die aanmaning binnen acht dagen, zullen de nog niet gestorte bedragen op de betreffende aandeelen van rechtswege opvorderbaar zijn.

Blijft een aandeelhouder in gebreke met de storting op zijne aandeelen, waartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten, of welke ingevolge de vorige alinea van dit artikel opvorderbaar is geworden, dan is de directie bevoegd daags na sommatie de tot zekerheid gedeponeerde effecten ter beurze te doen verkoopen door tusschenkomst van twee makelaars, en uit de opbrengst de verplichte storting te voldoen. Is de opbrengst onvoldoende, dan blijft de aandeelhouder voor het te kort komende aansprakelijk. De directie zal alsdan bevoegd zijn de aandeelen waarop de storting niet ten volle heeft plaats gehad, ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren en nieuwe stukken, dragende de nummers der verbeurd verklaarde (die daardoor waardeloos zullen zijn), ter beurze door twee makelaars of in openbare veiling te doen verkoopen. Brengen die stukken alsdan meer op dan het bedrag der achterstallige storting met alle gemaakte kos-

ten, de zegelkosten daaronder begrepen, dan zal dat meerdere ter beschikking van den gebrekigen aandeelhouder worden gesteld. Brengen zij minder op, dan blijft die aandeelhouder daarvoor aansprakelijk.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. Door de vennootschap zullen worden uitgegeven tien oprichtersaandeelen aan toonder, geteekend door een directeur en een commissaris, waaraan geen andere rechten verbonden zullen zijn dan op de uitkeering van het in art. 26 genoemde aandeel in de jaarlijksche winsten en het in art. 29 genoemde aandeel in de opbrengst der liquidatie.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de oprichtersaandeelen. In eene onmiddellijk na het verlijden van deze akte op te maken akte wordt bepaald wie rechthebbenden op deze oprichtersaandeelen zijn.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk oprichtersaandeel. Als zoodanig geldt de houder.

Wijziging der statuten, waardoor in deze rechten verandering zou worden gebracht, zal slechts kunnen geschieden met goedkeuring van eene vergadering van houders dier oprichtersaandeelen, waar minstens 2/3 van hun geheele aantal vertegenwoordigd is en verleend met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, elk oprichtersaandeel voor ééne stem gerekend.

Wat de wijze van oproeping, het praesidium en de notulen betreft, geldt voor deze vergaderingen hetzelfde als in deze statuten voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

Verloren gaan, enz. van aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen en talons.

Art. 8. Indien aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons vernietigd, of in het ongereede geraakt zijn, is de directie bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaten uit te geven, indien na driemaal van drie maanden tot drie maanden herhaalde aankondiging, uiterlijk binnen eene maand na de derde aankondiging, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Commissarissen bepalen telkens op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Alle kosten, op de aankondigingen, de afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Commissarissen zijn gemachtigd, tegen overgave van een beschadigd aandeel, oprichtersaandeel, dividendbewijs of talon, welk stuk alsdan ongangbaar moet worden gemaakt, een nieuw aandeel, oprichtersaandeel, dividendbewijs of talon af te geven, waarvan in een register aanteekening moet worden gehouden.

Op de duplicaten van aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen en talons zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummer zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden. De directie is daarenboven, zoo commissarissen dit wenschen of nuttig achten, verplicht om van hem aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als commissarissen zullen bepalen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht van den raad van commissarissen benoemd en kunnen door die vergadering, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde worden ontslagen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot leden van den raad van commissarissen:

de heer dr. Johan Hendrik Jan van Barmen 't Loo, te Lochem, de heer Eilardus Franken, directeur der Eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, te Lochem; de heer Jan Hendrik Jurian Meijer Drees, burgemeester der gemeente Laren, wonende te Lochem; de heer Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionair in effecten, wonende te Baarn; mejuffrouw Ida Wilhelmina Irish Stephenson, plaatsvervangend correspondente der Nederlandsche Bank, te Lochem; en tot directrice: mejuffrouw Ursula Martha Jacoba Pietronella IJssel de Schepper, te Lochem.

Directie.

Art. 10. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap; zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt de belooning en bezoldigingen; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij vacature wordt door den raad van commissarissen, tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer voorzien, terwijl door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen twee maanden na het verlijden dezer akte (op welke vergadering niet van toepassing is het bepaalde bij de artt. 17 en 22 dezer statuten), een commissaris zal worden aangewezen om bij ontstentenis in de plaats van de directie op te treden.

Commissarissen zijn bevoegd instructies, voorschriften of bepalingen vast te stellen, volgens welke de directie haar taak uitoefent.

De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, willen zij haar verbinden, geteekend zijn door een directeur.

De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en met toestemming van den raad van commissarissen, één of meer personen aan te wijzen, die hetzij elk afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, als procuratiehouders optreden.

Art. 11. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen.

Dat voor de bij deze akte benoemde directrice wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 10, te houden binnen twee maanden na het verlijden dezer akte.

Het tantième van de directie en de wijze van berekening worden bij de aanstelling vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen.

Dat voor de bij deze akte benoemde directrice wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 10, te houden binnen twee maanden na het verlijden dezer akte.

Dit tantième komt ten laste van de onkostenrekening.

Art. 12. Een directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functies worden geschorst, onder schriftelijke opgave der redenen waarom die schorsing geschiedt.

De raad van commissarissen zal binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders

moeten bijeenroepen waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegevn zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen vier weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden, waarin over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur moet worden besloten en aldaar een besluit dienaangaande is genomen.

Art. 13. Indien de betrekking van directeur vacant wordt en geen ander lid der directie meer in functie is, zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Mochten bij het ontstaan eener vacature nog een of meer leden der directie in functie zijn, zoo geschiedt de vervulling der vacature uiterlijk in de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die na het ontstaan der vacature gehouden wordt.

Raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie; de leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle bescheiden, brieven, boeken, alsmede de kas op te nemen, terwijl zoowel de directie als het personeel gehouden zijn hun daarbij alle hulp en gevraagde inlichtingen te verstrekken.

De raad is bevoegd de boekhouding, de kas en zoo voort der vennootschap op hare kosten geregeld door een deskundige te doen controleeren, die van zijne bevinding schriftelijk aan dien raad kennis geeft. De aangewezen deskundige heeft toegang tot het kantoor der vennootschap, zoolang en zoo dikwijls dit voor de uitoefening der hem opgedragen contrôle noodig is. Zoowel directie als personeel zijn gehouden hem daarbij alle hulp en gevraagde inlichtingen te verstrekken.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en bovendien een secretaris, die geen lid van den raad behoeft te zijn.

De raad kan bij huishoudelijk reglement de verdeeling zijner werkzaamheden regelen. Hij kan eveneens een of meer gedelegeerden uit zijn midden aanwijzen die zich in meer geregelde aanraking met de directie, betreffende de belangen der vennootschap stellen.

De raad vergadert, zoo dikwijls hij dit in het belang der vennootschap noodig acht, met of zonder directie.

In de vergadering toegelaten hebben directeuren slechts eene adviseerende stem.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van de leden van dien raad aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de grootste helft van het aantal commissarissen verhinderd is bijeen te komen, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden, mits daarvan nader schriftelijk blijke, inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld. De raad waakt voor de trouwe naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen, welke operatiën begrepen zijn onder de in art. 1 genoemde. Hij beslist over hetgeen verder door de directie of bij deze statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris van den raad geteekend worden. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan elk lid van den raad een presentiegeld voor iedere vergadering die hij bijwoont worden toegekend.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 10, te houden binnen twee maanden na het verlijden dezer akte, zal voor de eerste maal worden beslist of zoodanig presentiegeld zal worden toegekend en het bedrag daarvan worden bepaald.

Bovendien kunnen aan buiten Lochem wonende commissarissen de door hen gemaakte reiskosten en verblijfkosten worden vergoed.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van negentienhonderd en vijftien treedt een commissaris af volgens rooster.

de eerste maal door het lot aan te wijzen. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Een nieuwbenoemde commissaris treedt in de plaats van dengenen, dien hij vervangt.

Bij vacature tusschentijds in den raad wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij minder dan drie commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, waarin de bestaande vacatures moeten worden aangevuld.

Art. 16. Jaarlijks wordt voor den eersten Juli, voor het eerst in negentienhonderd en vijftien, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder ander:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. voorzien in de ontstane vacatures in het bestuur;

e. behandeld zoowel de voorstellen, door den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij, tenminste acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen en in het praesidium daarvan kunnen voorzien.

Op die vergaderingen mogen alleen de op de agenda voorkomende punten worden behandeld.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen aan toonder, op de daarvoor opengestelde uren, ten minste drie

werkdagen vóór den dag dier vergadering, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen, welke daartoe bij de aankondiging der vergadering worden aangewezen, tegen reçu dat tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering strekt.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering worden over zaken, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij verkiezing van personen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen de twee alsdan overgebleven personen eenzelfde aantal stemmen, dan beslist het lot wie gekozen is.

Hebben meerdere personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie hunner voor de herstemming in aanmerking komt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans zes).

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gemachtigden bij de stemming doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis of verhindering door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering door den secretaris en door twee door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uit te noodigen aandeelhouders.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, blijft het in de vorige alinea bepaalde buiten toepassing.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die, door aandeelhouders vastgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde aankondiging, met eene tusschenruimte van minstens vier en acht dagen, te plaatsen in een te Lochem verschijnende door den raad van commissarissen aangewezen courant.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd en veertien. De boeken der vennootschap worden afgesloten per ultimo December van ieder boekjaar.

De daaruit door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden door haar uiterlijk den eersten April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en van den raad van commissarissen voor hunne verrichtingen overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds strekt uitsluitend tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, voor zoover ze de winsten van het jaar, waarin ze geleden zijn, te boven gaan en kan door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, worden gebruikt als bedrijfskapitaal, wordende in dat geval vier procent per jaar als gekweekte rente bij dat fonds gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot vijftig procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met als maximum het bedrag van het gestorte kapitaal.

Dit fonds wordt, alleen voor zoover het niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, afzonderlijk belegd; deze belegging zal nimmer in aandeelen of obligatiën der vennootschap mogen geschieden.

Zoolang dit fonds het bovenaangegeven bedrag niet heeft bereikt, worden de daarvan gekweekte renten bij dat fonds gevoegd; daarna en zoolang het fonds zijn maximum heeft bereikt, worden zij als winst geboekt en komt het voor dat fonds bestemde bedrag ten bate van de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 26. Uit de winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en verliesrekening zal blijken, wordt allereerst aan aandeelhouders het in de vijfde alinea van art. 6 omschreven percentage over het door hen onverplicht gestorte bedrag betaald.

Van het overschietende wordt tien procent, of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen mocht bepalen, gestort in het in art. 25 genoemde reservefonds.

Uit het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders voor zooveel mogelijk vijf procent over het bedrag van het op hunne aandeelen verplicht gestorte bedrag en een procent over het bedrag waarvoor door hen effecten in pand zijn gegeven voldaan.

Wat dan nog overschiet wordt als volgt verdeeld:

vijftien procent aan de houders der oprichtersaandeelen:

vijftien procent aan commissarissen te zamen;

zeventig procent aan aandeelhouders, naar verhouding van het op hunne stukken verplicht gestorte bedrag.

Verjaring.

Art. 27. Dividendbewijzen, die niet binnen vijf jaar na de aankondiging ter betaling zijn aangeboden, zullen ten bate der vennootschap vervallen zijn.

De daardoor vrijkomende bedragen komen ten bate van het reservefonds, zoolang dit het aangeven maximum niet heeft bereikt; daarna ten bate der winst.

Wijziging der statuten

Art. 28. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen wijzigingen van het kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van

commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Uit de netto-opbrengst der liquidatie ontvangen de aandeelhouders allereerst zooveel mogelijk de op hunne stukken gedane stortingen terug, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tusschen verplicht en onverplicht gedane stortingen.

Van het daarna overblijvende komt:

twintig procent aan de liquidateuren;

tien procent aan de houders der oprichtersaandeelen;

tien procent aan de commissarissen, of aan hen die met het toezicht op de liquidatie belast zijn, te zamen;

zestig procent aan de aandeelhouders naar verhouding van het op hunne aandeelen verplicht gestorte bedrag.

De ten gevolge der liquidatie aan rechthebbenden toekomende uitkeeringen, welke binnen zes maanden na betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, worden door de liquidateuren gestort bij zoodanige bank- of kassiersinstelling, als door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd zal worden aangewezen en zullen liquidateuren, na de storting op voorschreven wijze, van alle aansprakelijkheid ten aanzien van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

Partijen verklaarden dat de Koninklijke bewilliging op bovenstaande statuten is verleend bij besluit van den zestienden September negentienhonderd en dertien nummer 167.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waavan akte in minuut opgemaakt is verleden te Lochem ten tijde gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hagens, winkelier, wonende te Lochem, en Frederik Burgers, klerk, wonende te Eibergen als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. W. H. Patijn, U. IJssel de Schepper, I. Irish Stephenson, M. Naeff van Rossum, dr. J. H. J. van Barmen 't Loo, Franken, Meijer Drees, N. Poppelbaum; B. Hagens, Fred. Burgers, E. Kingma, notaris.

Geregistreerd te Lochem tien November 1900 dertien, deel 82, folio 44 recto, vak 6; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Koning.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913
n°. 167.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Berkelbank, te vestigen te Lochem;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1564.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leeuwarder Brandstoffenhandel, te Leeuwarden.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, is, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Pieter Arnout de Haan, koopman, wonende te Leeuwarden, in zijne hoedanigheid van eenig directeur van na te melden naamlooze vennootschap en als zoodanig in dezen handelende,

welke comparant verklaarde:

dat te Leeuwarden is gevestigd de naamlooze vennootschap: Leeuwarder Brandstoffenhandel, opgericht bij akte, verleden voor mij, notaris, den negen en twintigsten April negentienhonderd elf, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten April negentienhonderd elf nummer 48;

dat de aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap in hunne buitengewone vergadering, gehouden te Leeuwarden den tweeden September negentienhonderd dertien, hebben besloten: *a.* het kapitaal van die naamlooze vennootschap te verminderen en *b.* eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akte van oprichting;

dat door die vergadering de directeur werd gemachtigd, om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte tot vaststelling der bedoelde kapitaalsvermindering en der voormelde wijzigingen te verlijden;

en dat hij, comparant, is eenig directeur der meergemelde naamlooze vennootschap en als zoodanig bevoegd tot na te melden handeling.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van bedoeld be-

sluit der buitengewone vergadering van aandeelhouders, bij deze:

a. het kapitaal der voormelde naamlooze vennootschap te verminderen met vijf duizend gulden en van vijftig duizend gulden te brengen op vijf en veertig duizend gulden;

b. in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akte van oprichting, de navolgende wijzigingen aan te brengen, te weten:

1. In art. 2 vervallen de woorden: ,,uitgezonderd handel in smeekolen'', en worden vervangen door de woorden: ,,handel in smeekolen inbegrepen''.

2. De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

,,Het kapitaal der vennootschap is vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in vijf en veertig aandeelen, ieder van een duizend gulden, alle geplaatst.''

3. De tweede alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

,,Die bewijzen van aandeel zijn genummerd 1 tot en met 39 en 45 tot en met 50, terwijl daarbij zijn gevoegd dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel, waarbij zij behooren.''

4. In art. 12 vervallen de woorden: ,,smeekolen uitgezonderd''.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden October negentienhonderd dertien nummer 38.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden, den zesden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, en Sybren Johannes Meinardy, notarisklerk, wonende beiden te Leeuwarden, als getuigen, beiden aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) de Haan; H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden den achtsten November 1900 dertien, deel 231, folio 143 verso, vak 3. Een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) J. Hogenhuis.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leeuwarder Brandstoffenhandel, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 21sten April 1911 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 November 1913, n°. 279.

N°. 1565.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van een vrijzinnig Weekblad, te Dordrecht.

Heden, den vijfden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Jan Rudolph de Koning, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieters Riemersma, notarisklerk, en Cornelis Anthonie Bonten, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, en beiden aan mij, notaris, bekend, als getuigen:

1. de heer dr. Albert van Raalte, directeur van de gemeentelijke keuringsdienst, wonende te Dordrecht, en
2. de heer dr. Adolph van Oven jr., scheikundige, wonende aldaar,

welke comparanten verklaarden te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 44.

De vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van een vrijzinnig Weekblad, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en uitgeven van een vrijzinnig weekblad en hetgeen daarmede in den ruimsten zin verband houdt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen den eersten November negentienhonderd acht en dertig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf

duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen aan toonder ieder van vijftig gulden, welke aandeelen alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten ieder voor vijftig aandeelen.

De aandeelen zullen voorzien zijn van de handteekening van den directeur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur; deze wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt telkens aangesteld voor den tijd van vijf jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen die voor het bedrijf der vennootschap noodig of bevorderlijk zijn.

Art. 7. De directie wordt gevoerd onder toezicht van hoogstens drie commissarissen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen wijzen uit hun midden iemand als voorzitter en iemand als plaatsvervangend voorzitter aan.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar van den dag der akte van oprichting der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

De rekening over het afgeloopen boekjaar moet vóór den eersten Maart van het volgende boekjaar door commissarissen goedgekeurd en geteekend zijn.

Art. 9. Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt de rekening over het afgeloopen boekjaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Goedkeuring dier rekening strekt tot décharge voor den directeur wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De winst, zooals die door de goedkeuring der in de in art. 8 bedoelde rekening is vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

eerst vijf procent aan de aandeelhouders.

De overblijvende winst wordt zoolang het in art. 11 bedoelde reservefonds geen vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, verdeeld als volgt:

vijftig procent voor het reservefonds;

vijf en twintig procent voor de aandeelhouders;

vijf en twintig procent voor directeur en commissarissen volgens regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De overblijvende winst wordt, zoodra het in art. 11 bedoelde reservefonds vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, verdeeld als volgt:

vijf en zeventig procent voor de aandeelhouders;

vijf en twintig procent voor den directeur en de commissarissen volgens regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. Er wordt een reservefonds gevormd volgens de bepalingen van art. 10; het is bestemd tot waarborg voor te lijden en dekking van geleden verliezen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht en geleid door den commissaris-voorzitter of den commissaris die hem vervangt.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door den directeur door middel van eene advertentie in het door de vennootschap uit te geven orgaan; de advertentie bevat de agenda.

Art. 13. Commissarissen zijn gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen drie weken nadat hun dit schriftelijk, met opgave van redenen, wordt verzocht door zóóveel aandeelhouders als minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 14. Alle houders van aandeelen zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen bepalen op welke wijze degene die eene vergadering wenscht bij te wonen van het bezit van aandeelen moet doen blijken.

Voorafgaande deponeering van de bewijzen van aandeel kan worden voorgeschreven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand echter zal meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 16. Alle bekendmakingen en oproepingen aan houders van aandeelen worden te hunnen aanzien als geldend of verbindend beschouwd, indien zij geplaatst zijn in het door de vennootschap uit te geven orgaan.

Art. 17. Wijziging van de bepalingen dezer statuten,

waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor die gevallen waarin die mocht worden gevorderd.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, evenwel onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen-comparanten onveranderlijk woonplaats te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, en, in tegenwoordigheid van de reeds hiervoor genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) dr. A. van Raalte, A. v. Oven jr.; Riemersma, C. A. Bonten, J. R. de Koning, notaris.

N°. 379. Geregistreerd te Dordrecht den zesden November 1900 dertien, deel 177, folio 59 recto, vak 7; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van een vrijzinnig Weekblad, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1566.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Schoonoord", te Rijswijk (Zuidholland).

Op heden, den achtsten November des jaars negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Klaas Stoffels, architect, wonende te 's Gravenhage;

te kennen gevende:

dat bij akte, acht October negentienhonderd drie voor notaris Andreas Antoon van Straaten, te 's Gravenhage verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Schoonoord", gevestigd te Rijswijk (Z.-H.), op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twee en twintig September bevorens n°. 55;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde vennootschap, gehouden den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, en hij, comparant, daarbij werd gemachtigd de desbetreffende Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te teekenen.

De comparant verklaarde dientengevolge alsnu bij deze te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap naar een ontwerp, goedgekeurd Koninklijk besluit van 25 October 1913 n°. 52, zullende dat goedgekeurd ontwerp en een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze minute worden vastgehecht, te weten:

In plaats van de tegenwoordige eerste alinea van art. 4 zal worden gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap (oorspronkelijk groot tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in twee seriën, waarvan de eerste serie bestaat uit eenhonderd zestig aandeelen, elk groot duizend gulden, en twintig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, en de tweede serie uit eenhonderd zestig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden), bedraagt voortaan twee en zestigduizend vijfhonderd gulden, verdeeld in twee seriën, waarvan de eerste serie bestaat uit eenhonderd zestig aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden en twintig aandeelen, elk groot eenhonderd vijf en twintig gulden, en de tweede serie uit eenhonderd zestig aandeelen, elk groot eenhonderd vijf en twintig gulden.

De reeds uitgegeven aandeelen ad duizend gulden ieder worden tot tweehonderd vijftig gulden ieder teruggebracht, en die van vijfhonderd gulden ieder tot eenhonderd vijf en twintig gulden ieder.

Deze verandering wordt op de aandeelen uitgedrukt door middel van afstempeling.

De aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen daartoe aan te bieden ten tijde en ter plaatse, aan te kondigen in de dagbladen, in art. 22 bedoeld."

In de tweede alinea van datzelfde artikel wordt in plaats van de woorden: ,,binnen tien jaren na dagteekening dezer akte", gelezen: ,,vóór een October negentienhonderd drie en twintig".

In de laatste alinea van datzelfde artikel wordt in plaats van ,,duizend gulden", gelezen: ,,tweehonderd vijftig gulden", en in plaats van ,,vijfhonderd gulden" gelezen: ,,honderd vijf en twintig gulden".

Art. 30 vervalt geheel.

Het tegenwoordig art. 31 wordt voortaan genummerd: ,,Art. 30".

Het tegenwoordig art. 32 wordt genummerd ,,art. 31".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage, in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) K. Stoffels; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

N°. 1474. Geregistreerd tet 's Gravenhage den tienden November negentienhonderd dertien, deel 330, folio 175 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Schoonoord", gevestigd te Rijswijk (Zuidholland), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 September 1903 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1567.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zwolsche Bouwmaatschappij, te Zwolle.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondisschement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verscheen:

de heer Coenraad ter Horst, aannemer, wonende te Zwolle, in diens hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De Zwolsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Zwolle, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

comparant is mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap in hunne vergadering van den achttienden September laatstleden hebben besloten de hierna volgende wijziging te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, verleden voor den notaris Gabriël Pieter Vroom te Zwolle, den zestienden Mei achtttienhonderd een en negentig, zooals die is gewijzigd bij akten verleden voor den zelfden notaris den zevenden Februari achttienhonderd vier en negentig, negen en twintig Augustus negentienhonderd, en twaalf November negentienhonderd drie en bij akte verleden voor mij notaris den dertienden December negentienhonderd zeven en hij comparant is gemachtigd om op die wijziging de Koninklijke bewilliging te vragen en bij de akte van wijziging te compareeren;

dat Hare Majesteit de Koningin in de thans aan te brengen wijziging heeft bewilligd bij besluit van den tienden October negentienhonderd dertien nommer 36;

dat in bovenvermelde vergadering van achttien September jongstleden is besloten de volgende wijziging in de bepalingen der akte van oprichting aan te brengen, zooals die akte reeds gewijzigd was:

Het vierde lid van artikel drie wordt gelezen als volgt: „Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd negentien, behoudens wijziging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte, verleden te mijnen kantore te Zwolle op heden den een en twintigsten October negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Hendrik Leopold Maria Willemse, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. ter Horst; H. Willemse, A. van der Sluis, P. A. van der Biesen, notaris.

N°. 1843. Geregistreerd te Zwolle den twee en twintigsten October 1900 dertien, deel 166, folio 85 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Oct. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zwolsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 November 1907 n°. 64 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1568.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Zaanlandsche Automobielhandel, te Zaandijk.

Den achtsten November negentien honderd dertien, verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

Dirk Pondman, handelaar in rijwielen, wonende te Zaandijk;

Cornelis Steemeijer, handelaar in rijwielen, wonende te Zaandam.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van zeven en twintig October negentien honderd dertien, nummer 44, van welke naamlooze vennootschap de voorwaarden en bepalingen worden vastgesteld, als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zaandijk en draagt den naam van: Eerste Zaanlandsche Automobielhandel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het verkoopen, verhuren en herstellen van automobielen en wat verder daartoe gerekend kan worden te behooren:

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende met den datum dezer akte.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wort bepaald op zeven duizend vijf honderd gulden, verdeeld in vijf en zeventig aandeelen van honderd gulden, waarvan acht en dertig aandeelen zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaar na den dag, waarop deze vennootschap aanvangt, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot of verminderd worden.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld aan toonder en genummerd van 1 tot en met 75. Zij zullen zijn geteekend door één der directeuren en één der commissarissen.

Art. 7. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op den dag, waarop de vennootschap een aanvang neemt, in contanten of door inbreng van een automobiel.

Door de comparanten wordt ingebracht een automobiel, waarvoor worden afgegeven twintig aandeelen à honderd gulden.

Art. 8. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende daarvan kennis aan het bestuur der vennootschap, dat, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbenden duplicaten af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit drie tot vijf leden. Zoowel directeuren als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de comparanten;

tot commissarissen de heeren: Herman Jacobus van Doesburgh, François van Dijk en Cornelis Claas Honig, de eerste twee te Zaandam, de laatste te Koog aan de Zaan wonende.

De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd,

regelen hunne werkzaamheden onderling en hun salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Aan de directeuren is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals die hiervoor is omschreven, zij vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en verbinden haar aan derden en derden aan de vennootschap, waarvoor aller medewerking wordt vereischt.

Voor het verleenen van kwijting is echter de handteekening van een der directeuren voldoende.

De directeuren hebben evenwel de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en het verpanden van roerende, het doen van aankoopen, wanneer daartoe een bedrag van vijftig gulden of meer benoodigd is;

het voeren van processen, en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de directeuren, zoowel alle als ieder afzonderlijk te schorsen, doch is dan verplicht uiterlijk binnen vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Art. 11. Ontslag kan alleen worden gegeven krachtens besluit der algemeene vergadering, wanneer ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 12. Ieder directeur moet, zoolang hij in functie is, eigenaar zijn van minstens zeven aandeelen van honderd gulden.

Een commissaris behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Art. 13. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis of verhindering van een of twee der directeuren of van alle directeuren wordt het bestuur waargenomen, in het eerste geval door de twee overblijvende directeuren, in het tweede geval door den overblijvenden directeur en een lid van den raad van commissarissen en door dien raad te bepalen met den overblijvenden directeur

en in het laatste geval door twee leden van den raad van commissarissen en door dien raad onderling te bepalen, in alle gevallen echter totdat de algemeene vergadering in de vacature of vacatures heeft voorzien.

Art. 14. Telken jare voor het eerst in negentienhonderd veertien, treedt met één Augustus een commissaris af, volgens op te maken rooster, voor de eerste maal door het lot aan te wijzen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds, treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op.

Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen zes maanden daarna zijn vervuld.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen en vergadert zoo dikwijls als de leden daartoe door den voorzitter, die daartoe verplicht is, wanneer twee leden zulks verlangen schriftelijk worden opgeroepen, doch ten minste eenmaal in de drie maanden. Wanneer de raad van commissarissen het noodig oordeelt, zijn de directeuren verplicht de vergadering bij te wonen.

Hij, zoowel als ieder zijner leden heeft te allen tijde vrijen toegang tot alle zaken der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Art. 16. Alle gelden welke niet dadelijk voor de exploitatie noodig zijn worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, belegd bij de Nuts-Spaarbank te Koog-Zaandijk.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt voor den eersten September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen.

De verkiezingen geschieden zooveel mogelijk in deze vergadering. Op voordracht van commissarissen, wordt door deze algemeene vergadering een accountant benoemd die jaarlijks op ongezette tijden en zoo dikwijls als hij geraden oordeelt de geheele administratie controleert.

Art. 18. De oproeping voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt minstens veertien dagen te

voren door den raad van commissarissen door middel van plaatsing tweemaal van eene advertentie in twee aan de Zaanstreek verschijnende couranten ten minste twee weken en eene week te voren.

Om tot eene vergadering te worden toegelaten zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst te deponeeren ten kantore der vennootschap te harer verantwoording minstens twee dagen vóór de vergadering.

Na afloop der vergadering worden zij teruggegeven tegen teruggave van het ontvangbewijs of andere verklaring welke dit bewijs ongeldig maakt. Het bewijs van ontvangst mag niet aan toonder zijn. In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen mag de termijn van oproeping worden verkort tot minstens drie dagen. Het deponeeren der aandeelen moet dan geschieden vóór de opening der vergadering.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten dit voorstel minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie indienen. De punten van behandeling zullen minstens vier dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen (vóór de jaarlijksche algemeene vergadering tevens een afschrift van de balans winst-en-verliesrekening). Andere punten kunnen ter vergadering niet worden behandeld, dan met toestemming der directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 19. Aandeelhouders, vertegenwoordigende een-derde van het gestort kapitaal, hebben recht eene algemeene vergadering te doen bijeenroepen. Zij geven daartoe de onderwerpen, welke zij behandeld wenschen te zien, op aan de directie en deponeeren tevens ten kantore der vennootschap hunne aandeelen tegen ontvangbewijs tot na afloop der vergadering. Uiterlijk binnen veertien dagen daarna moet de vergadering bijeengeroepen en binnen vijf weken gehouden worden. Blijven directie of raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering uit te schrijven en te beleggen dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 20. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door één der commissarissen of door iemand daartoe door den raad van commissarissen uitgenoodigd. In eene verga-

dering, waarin geen commissaris aanwezig is, voorziet zij zelve in het praesidium door eene keuze uit de aanwezigen.

Art. 21. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den secretaris van den raad van commissarissen aanteekening gehouden welke door den voorzitter worden goedgekeurd en geteekend. Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel procesverbaal gehouden wordt, mist het vorig lid van dit artikel zijne toepassing.

In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het procesverbaal.

Art. 22. Elk aandeel geeft den eigenaar ééne stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie en voor zich en anderen te zamen meer dan zes stemmen uitbrengt.

Art. 23. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Op de vergadering worden de gewone parlementaire gebruiken verder in acht genomen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

Art. 24. Het maatschappelijk jaar loopt van één Augustus tot een en dertig Juli, voor het eerst van den dag van aanvang der vennootschap tot een en dertig Juli negentienhonderd veertien.

De boeken worden den een en dertigsten Juli van elk jaar afgesloten waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en voor den twintigsten Augustus aan den raad van commissarissen aanbiedt. Goedkeuring der balans door de algemeene veragdering strekt de directie en den raad van commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar. De algemeene vergadering heeft het recht het verslag te verlangen van den accountant, bedoeld in art. 17.

Art. 25. Ten laste der winst-en-verliesrekening komt jaarlijks het salaris van de directie en minstens tien percent afschrijving op den kostenden prijs van in gebruik zijnde automobielen, machinerieën, inventaris en gereedschappen.

Van hetgeen dan als netto-winst zal blijken te zijn behaald komt vijf percent aan de aandeelhouders, berekend over het door hen gestort kapitaal en van het overige:

twintig percent aan de directie;

tien percent aan den raad van commissarissen;

twintig percent aan het reservefonds;
vijftig percent aan aandeelhouders.

De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen vier weken na de vaststelling der balans, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen tegen quitantie.

Art. 26. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de wijze van belegging door den raad van commissarissen bepaald. Deze kan ook bepalen dat het als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd. Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het gestort kapitaal bedraagt, komen de daarvoor bestemde twintig percent aan de aandeelhouders.

Art. 27. Zoo over eenig jaar verlies wordt geleden wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt. Is dit niet voldoende, zoo zal geen netto-winst geacht worden te zijn gemaakt, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Art. 28. Dividenden, die niet binnen vijf jaar, nadat zij opvorderbaar waren opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

Art. 29. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met vijftig percent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen.

Op deze vergadering moet twee-derde van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 30. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen.

De rekening en verantwoording der liquidateuren zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 18 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd, indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten. De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de

algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 31. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen tot aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 22 en de laatste zin van art. 29.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk op dato als boven is gemeld in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. Pondman Cz., C. Steemeijer; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam den tienden November 1900 dertien, deel 135, folio 128 recto, vak 3; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Zaanlandsche Automobielhandel, te vestigen te Zaandijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1569.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Balata Maatschappij, te Zaandam.

Op heden, den vijf en twintigsten September negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Anton Adriaan ter Laag, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als gemachtigde van den heer Hermann Reimers, koopman, wonende te Londen, handelende onder de te Londen, 34 Fenchurch Street gevestigde handelsfirma Heilbut Symons en Co.;
2. de heer Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als gemachtigde van den heer Frederick Augustus Stenger, koopman, wonende 166 Saint Julian's Farm Road West Norwood, Londen,

blijkende van deze beide lastgevingen uit de onderhandsche akte, geteekend door de lastgevers te Londen den achttienden September negentienhonderd en dertien, welke door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door de lasthebbers, de getuigen en mij, notaris, onderteekend, aan deze minuutakte is vastgehecht, zijnde de handteekeningen van bovengemelde lastgevers, blijkens aangehechte akte geplaatst in tegenwoordigheid van den notaris John Edward Newton te Londen, wiens handteekening is gelegaliseerd door den Nederlandschen consul aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens de daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen.

Statuten.

Hoofdstuk I.

Benaming, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Balata Maatschappij, en is gevestigd te Zaandam, of zoodanige andere gemeente binnen het Rijk als door de vergadering van aandeelhouders later zal worden aangewezen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht zijn.

Art. 2. Zij heeft ten doel, in de eerste plaats, de exploitatie van het ingebrachte bedrijf, doch ook de uitoefening van het bedrijf in balata, hout en andere boschproducten en delfstoffen, zoowel in Suriname als elders, hetzij in eigen exploitatie, hetzij den handel daarin, het verkrijgen, productief maken en verhandelen van eigendommen en concessiën betreffende exploratie en exploitatie van balata, van bosch- en plantagecultuur, tramweg- en mijnbouwconcessiën en van zoodanige andere concessiën of vergunningen als door of onder goedkeuring van het Gouvernement van Suriname of andere betrokken autoriteiten worden of zullen worden uitgegeven zoo in Suriname als elders en van aandeelen in al dergelijke ondernemingen.

Art. 3. De vennootschap neemt haar aanvang op den dag waarop de Koninklijke goedkeuring is verleend.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaar, behoudens verlenging van dien termijn of ontbinding vóór het verstrijken daarvan krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van art. 21 dezer statuten, in het eerste geval met inachtneming der Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd duizend gulden, verdeeld in negenhonderd aandeelen van duizend gulden, genummerd een tot en met negenhonderd, geheel geplaatst en volgestort, waarin wordt deelgenomen als volgt:

door de firma Heilbut Symons en Co., kooplieden, gevestigd 34 Fenchurch Street, Londen E. C., voor achthonderd acht en negentig aandeelen, en

door den heer Frederick Augustus Stenger, koopman, wonende 166 Saint Julian's Farm Road, West Norwood, Londen S. E., voor twee aandeelen.

Bij besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 21 dezer statuten, kan het maatschappelijk kapitaal worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onderteekend door een of twee directeuren en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Dividendbewijzen en talon dragen het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één houder van elk aandeel. Het aandeelhouderschap sluit in zich onderwerping aan de statuten en aan de besluiten der vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Indien, ten genoegen der directie, wordt aangetoond of waarschijnlijk gemaakt, dat aandeelen, dividendbladen, talons of obligatiën en couponbladen zijn te niet gegaan, kan zij, op door haar te stellen voorwaarden, doch in ieder geval op kosten van den betrokkene, wiens stuk verloren ging, duplicaat daarvan afgeven.

Gelijke bevoegdheid heeft de directie, tegen intrekking der beschadigde stukken, ten aanzien van beschadigde aandeelen, dividendbladen, talons, obligatiën en couponbladen.

Hoofdstuk III.

Directie.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, ten hoogste zeven in getal.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, met dien verstande, dat een directeur bevoegd is, te allen tijde zijn ontslag te nemen en de vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde ontslag te geven.

Met afwijking van de wijze der benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hermann Reimers.

Een directeur zal als waarborg voor zijn beheer, houder moeten zijn van ten minste twee aandeelen, welke twee aandeelen tot op het oogenblik dat hem décharge kan worden verleend, buiten zijne beschikking en in het bezit der vennootschap blijven.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij heeft de meest uitgebreide macht, zoo-

wel wat betreft het beheer als de beschikking over de bezittingen der vennootschap, ook tot het aangaan van dadingen. Voor het bezwaren, verpanden, verkoopen of op andere wijze vervreemden van de onroerende zaken der vennootschap als ook voor het aangaan van obligatieleeningen, heeft zij de machtiging der vergadering van aandeelhouders noodig.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en bijeengeroepen door de directie, bij advertentie, tweemaal, ten minste veertien dagen vóór de vergadering te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* of ander dagblad, nader door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 11. De jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft plaats éénmaal per jaar, vóór den eersten Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht, of een of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verzoek daartoe richten aan de directie, met opgaaf van de te behandelen punten.

In het laatste geval is de directie verplicht de vergadering te beleggen, binnen eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan verzoeker of verzoekers bevoegd zijn, zelve de vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De vergaderingen worden geleid door de directie. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap. De voorzitter draagt zorg voor de waarneming van het secretariaat. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgemaakt door den voorzitter en den secretaris, zoomede door de aanwezige aandeelhouders, die zich daartoe aanmelden, geteekend, een en ander vóór het uiteengaan der vergadering.

Indien het proces-verbaal der vergadering notarieel wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 13. De punten van behandeling liggen gedurende ten minste drie dagen, onmiddellijk aan den dag der vergade-

ring voorafgaande, ter inzage ten kantore der vennootschap. Andere dan de aldus aangekondigde punten kunnen ter vergadering niet in behandeling worden genomen.

Art. 14. De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders worden, tenzij hierna anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen, welke besluiten bindend zijn, zoowel voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders als voor de niet vertegenwoordigden.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Indien ook de tweede stemming geen volstrekte meerderheid aanwijst, dan vindt herstemming plaats tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen, beslist, indien het verkiezing van personen betreft, het lot; in alle andere gevallen, de voorzitter. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn stemgerechtigd mits hunne aandeelen ten minste vijf dagen vóór den dag der vergadering deponeerende ter plaatse of plaatsen bij de oproeping aangewezen. De vergadering van aandeelhouders kan bij doorloopende regeling de plaatsen vaststellen waar de aandeelhouders hunne aandeelen hebben tet deponeeren. Het daarvoor aan den houder uit te reiken ontvangbewijs strekt tot toegangsbewijs voor de vergadering voor dien houder of zijn schriftelijk gemachtigde.

De volmachten worden overlegd aan den voorzitter der vergadering ten einde bij de notulen bewaard te worden.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan zes stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 16. Ter jaarvergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht van den gang van zaken (de handelingen) der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. rekening en verantwoording gedaan, door aanbieding van winst-en-verliesrekening en balans, ter beoordeeling en vaststelling door de vergadering;

3. elk voorstel behandeld, dat door de directie of door aandeelhouders mocht zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste acht

dagen vóór de aangekondigde vergadering bij de directie zijn ingekomen.

Hoofdstuk V.

Winst-en-verliesrekening en balans.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden afgesloten op een en dertig December, eerstmaal een en dertig December negentienhonderd dertien, daarna loopt het boekjaar van een Januari tot ultimo December.

Uit de boeken wordt door de directie opgemaakt de winst-en-verliesrekening en de balans, welke beide, te rekenen van den dag der oproeping voor de jaarvergadering tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Afschriften dezer rekeningen zijn voor aandeelhouders verkrijgbaar, tegen vergoeding der kosten.

De goedkeuring dier beide rekeningen door de vergadering, strekt der directie tot décharge voor haar doen en laten gedurende het betreffende boekjaar.

Art. 18. De winstverdeeling, na afronding van het winstcijfer, met het oog op de berekening, geschiedt als volgt:

zestig percent voor de aandeelhouders;
vijf percent voor den directie;
tien percent voor den gevolmachtigde in Suriname en
vijf en twintig percent aan het reservefonds.

Indien en voor zoolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, zal het aandeel in de winst, oorspronkelijk voor het reservefonds bestemd, worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 19. Het reservefonds wordt gevormd en onderhouden uit de stortingen der winst.

Met die stortingen wordt voortgegaan totdat dit fonds een bedrag bereikt heeft, ter grootte van de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Het fonds dient in de eerste plaats tot dekking van eenig debet-saldo der winst-en-verliesrekening, dat te eeniger tijd zich mocht voordoen bij het opmaken der jaarrekening.

Wanneer de baten van het reservefonds niet voldoende zijn ter dekking van een debet-saldo der winst-en-verliesrekening, zal daarna geene winstverdeeling plaats hebben in de volgende jaren vóór de debet-saldi der winst-en-verliesrekeningen zullen zijn aangezuiverd.

Art. 20. Het dividend, vastgesteld door de goedkeuring der winst-en-verliesrekening, wordt uiterlijk binnen veertien

dagen daarna, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of aan eene bankinstelling te Amsterdam, een en ander binnen drie dagen na de vaststelling, aan te kondigen in het *Algemeen Handelsblad* of zoodanig ander dagblad als door de vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na de jaarvergadering waarop ze werden vastgesteld, niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap, door het enkel verloop van den termijn.

Hoofdstuk VI.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het wijzigen der statuten, mits de voorgestelde wijziging in de oproeping ter vergadering met het woord „statutenwijziging'' is aangekondigd en zij wordt goedgekeurd met ten minste twee-derden van de ter vergadering aanwezige stemmen, alles, zoo noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij door het verstrijken van het tijdvak waarvoor zij werd aangegaan, hetzij uit kracht der wet of van een besluit der vergadering van aandeelhouders, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anders wordt bepaald, in welk laatste geval te gelijker tijd de gezamenlijke belooning voor liquidateuren wordt vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in de vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der overgelegde rekening strekt den liquidateuren tot décharge, behoudens hunne verplichting tot uitkeering van het saldo.

De statuten blijven voor zooveel mogelijk van kracht tot het oogenblik dat de liquidatierekening is goedgekeurd.

Door den eersten comparant wordt namens zijn lastgever in de naamlooze vennootschap ingebracht als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door zijne firma wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal:

het aan zijne firma toebehoorende balatabedrijf (waartoe geen onroerend goed behoort, hetzij binnen het Rijk, hetzij elders) in den staat, waarin zich dat op heden bevindt, met alle baten en lasten, rechten en verplichtingen waaronder

die voortspruitende uit de loopende concessiën, verkregen van het Koloniaal Gouvernement van Suriname en anderen, voor onderzoek en tot winning van balata, voorts de loopende contracten en rekeningen met collectors en arbeiders en met inbegrip van voorraden aan product, vaartuigen, machinerieën en gereedschappen, ook de contracten tot levering van product, in één woord alles wat tot gemeld bedrijf behoort, niets daarvan uitgezonderd;

zijnde gemeld bedrijf, voor zooveel betreft de productie in Suriname, aldaar uitgeoefend onder de leiding van den heer Adriaan Marie Willem ter Laag en onder zijn firmanaam ter Laag en Co.

De comparanten verklaarden, dat aan hen door den lastgever-inbrenger voldoende gegevens omtrent baten en lasten van het bedrijf zijn verschaft en zij daarvan hier geen nadere omschrijving verlangen, welke zal blijken uit de boeken der vennootschap.

De veranderingen in de bezittingen der zaak en in de vorderingen te haren laste, welke plaats grijpen in het tijdsverloop tusschen het verlijden der oprichtingsakte en het verleenen der Koninklijke bewilliging, komen voor rekening der naamlooze vennootschap.

De storting op de twee aandeelen van den heer Stenger, heeft in contanten plaats gehad.

Waarvan akte.

Is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Reijer Koudenburg en Evert Feite de Haan, beiden kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen, heden den vijf en twintigsten September negentienhonderd dertien.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Wildschut Jz., Dan. M. Klijzing; R. Koudenburg, E. F. de Haan, A. A. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den zes en twintigsten September 1900 dertien, deel 136, folio 107 verso, vak 7; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Balata Maatschappij, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1570.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang"), te Amsterdam.

Op 7 November 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fredrik Hendrik van den Helm, notaris, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Antwerpen 4 November 1913, en welke akte, na door den comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van den heer Alfred Joseph Ernest Jacobs, wonende te Antwerpen, een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang") en daarbij als zoodanig handelende.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den negenden September negentienhonderd dertien te Antwerpen gehouden (welke vergadering is eene verdaagde vergadering van die den zes en twintigsten Augustus negentienhonderd dertien te Antwerpen gehouden), van het verhandelde in welke vergaderingen blijkt uit de notulen dier vergaderingen, waarvan een uittreksel en een afschrift aan deze minute zijn vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen,

daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de wijziging bij notarieele akte te constateeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1913 nommer 52 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Bajabang'' (Société de Cultures ,,Bajabang''), te weten:

De eerste alinea van art. 6 der statuten, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden.'', vervalt en wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. H. van den Helm; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

N°. 119. Geregistreerd te Amsterdam den tienden November 1900 dertien, deel 281, folio 187 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang"), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Februari 1912 nommer 40 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1571.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Asphaltfabriek ,,Het IJ'', te Amsterdam.

Heden, den achtsten November negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Philippus Johannes Carel Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Willy Martinus Nieuwenhuysen, zonder beroep, wonende te Utrecht,

die verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nommer zes en twintig, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder den naam: Asphaltfabriek ,,Het IJ'', gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het oprichten van eene asphaltfabriek, het vervaardigen van en handel drijven in asphaltartikelen en het uitvoeren van asphaltwerken en al wat in den ruimsten zin gerekend kan worden hiermede in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en zestig. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van voornoemden termijn zal eventueel in eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot het voortbestaan der vennootschap worden beslist.

Onverminderd de bepaling van artikel zeven en veertig Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak ontbonden worden,

krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voorstel van het bestuur der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden. In het kapitaal wordt deelgenomen voor een bedrag van vijftien duizend gulden in volgestorte aandeelen, elk groot vijf honderd gulden.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn voor één Januari negentienhonderd twintig, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden slechts volgefourneerd uitgegeven, doorloopend genommerd en geteekend door het bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een daartoe aangesteld bestuur.

Het bestuur wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor een tijdvak van drie jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het verstrijken van dien termijn ontslag te nemen, en die der vergadering van aandeelhouders om het vóór dien tijd te ontslaan.

In het laatste geval vindt echter geen ontslag plaats zonder dat het in de gelegenheid gesteld is zich te verdedigen.

In de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zal het bestuur worden benoemd.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechte. Bij vacature in het bestuur, bij ernstige ziekte, ontstentenis of schorsing, wordt zoodra mogelijk in eene vergadering van aandeelhouders in het bestuur voorzien.

Art. 8. Het salaris van het bestuur wordt vastgesteld in de vergadering van aandeelhouders. Bovendien geniet het aandeel in de winst, toegekend bij art. 15.

Art. 9. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot het aangaan van geldleeningen, het vervreemden, aankoopen en bebouwen van onroerende goederen, alsmede het bezwaren dier goederen met hypotheek en andere zakelijke rechten.

Art. 10. Het bestuur kan door de vergadering van aan-

deelhouders worden geschorst, in welk geval binnen ééne maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders wordt belegd waarin de redenen die tot de schorsing aanleiding hebben gegeven worden ter sprake gebracht. Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten persoon of personen moet de gelegenheid worden gegeven om in de laatstgemelde vergadering van aandeelhouders zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagene zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 11. Bij vacature in het bestuur zal zoodra mogelijk na het ontstaan daarvan eene vergadering van aandeelhouders plaats vinden om in de vacature te voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de algemeene vergadering overgelaten.

Art. 12. Aandeelhouders hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondenties en de kas te nemen. Zij zijn bevendien bevoegd uit hun midden eene commissie ad hoc van drie leden te benoemen, ten einde de geheele administratie en de kas der vennootschap te controleeren.

Art. 13. Het bestuur vergadert te Amsterdam of elders zoo dikwijls zulks in het belang van de vennootschap noodig is, doch in ieder geval ten minste eenmaal in de drie maanden.

De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door het bestuur minstens drie dagen te voren bij circulaire. Op de niet- ontvangst van de circulaire zal men zich niet kunnen beroepen.

Het bestuur is verplicht deze vergaderingen bij te wonen om aandeelhouders alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft herstemming plaats, en bij herhaalde staking beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door het bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, en geteekend door het bestuur en een van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders die daartoe bij meerderheid van stemmen door de aandeelhouders worden aangewezen.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit wordt door het bestuur uiterlijk binnen drie maanden na afsluiting eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt die door het bestuur met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk den eersten April volgende op die afsluiting aan eene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Eene uit deze vergadering van aandeelhouders te benoemen commissie ad hoc van drie personen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen veertien dagen na ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van de commissie van verificatie, in art. 19, sub vier, bedoeld. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van de commissie van verificatie zullen minstens drie dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 19, ten kantore der vennootschap of op eene andere aangekondigde plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 19, strekt het bestuur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hetzelve in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 15. Na behoorlijke afschrijving zoo noodig zal van de zuivere winst allereerst hoogsten vijf procent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:

tien procent aan het reservefonds;

veertig procent aan de aandeelhouders;

vijftig procent aan het bestuur.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of aan te wijzen bankinstelling. Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd ook nadat dit het bij art. 17 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds vijftig procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komt het daarvoor vrijvallende pondspondsgewijze ten bate van de andere rechthebbenden op de overwinst.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in negentienhonderd veertien; daarin wordt:

1°. door het bestuur der vennootschap verslag uitgebracht over het gedurende het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer der vennootschap;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van de commissie van verificatie ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. eene commissie van drie leden benoemd ter verificatie der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur gedaan, alsook die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering aan het bestuur zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen der onderwerpen vorderen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

De houders van aandeelen moeten om tot de vergadering toegang te hebben, ten minste drie dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu, geldt als toegangsbewijs tot de vergadering. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel van vijfhonderd gulden geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of elders en gepresideerd door een bij meerderheid van stemmen gekozen en ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoowel gewone als buitengewone, minstens drie dagen te voren opgeroepen. De punten welke ter vergadering zullen worden behandeld moeten op de circulaire, bedoeld in art. dertien dezer statuten, worden vermeld.

In spoedeischende gevallen kan van dien termijn afgeweken worden.

Art. 25. Besluiten, houdende wijzigingen der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of voor hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien op deze vergadering de helft van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin alsdan beslissingen met meerderheid van stemmen moeten worden genomen. Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt worden.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door het bestuur onder toezicht van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangestelde commissie van drie

personen, gekozen uit de aandeelhouders, tenzij de vergadering bij besluit tot ontbinding eene commissie van drie leden niet-aandeelhouders met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet vanaf den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 27. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt volgens daarvan verstrekte bepalingen.

Verleden te Utrecht ten tijde als in den aanvang dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Wijnand van den Hoven, notarisklerk, en Pieter Bogaard, wagenmaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is die door den verschenen persoon, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Nieuwenhuysen; W. van den Hoven, P. Bogaard, Ph. J. C. Tissen, notaris.

N°. 1452. Geregistreerd te Utrecht tien November 1900 dertien, deel 50, folio 194 recto, vak 7, twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afd. B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Asphaltfabriek „Het IJ", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1572.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „Ernestine Pauline", te IJmuiden.

Heden, den tienden October des jaars negentienhonderd dertien, verscheen vor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Louis Henri Feschotte, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend;

die verklaarde dat in eene op den zesden October negentienhonderd dertien te IJmuiden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Ernestine Pauline", gevestigd te IJmuiden, opgericht bij akte den vijf en twintigsten Mei negentienhonderd twaalf verleden voor den te Beverwijk gevestigden notaris Meinardus Donker, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden Juli negentienhonderd twaalf nummer 55, besloten is tot het aanbrengen eener wijziging in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, terwijl hij comparant en de heer Simon Anthonius Bakker, makelaar, wonende te IJmuiden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd de akte van wijziging te doen opmaken, de daarvoor vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de thans aangenomen wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd, blijkende van deze machtiging uit een aan deze minute gehecht uittreksel der notulen van gezegde vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt te zijn erkend, ten blijke daarvan door die allen is onderteekend; dat hij comparant, ter uitvoering van gezegde machtiging, de navolgende wijziging in de statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap aanbrengt, te weten:

In art. 2 vervallen de vijftien woorden aan het slot: „met

dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomtrawler in eigendom zal hebben."

Welke wijziging alzoo, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen, hiermede wordt vastgesteld.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer gemelden datum in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Cornelis Christiaan Fekkes, kantoorbediende, wonende te Bussum, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Feschotte; J. Vermolen, C. C. Fekkes, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam dertien October 1900 dertien, deel 257, folio 22 recto, vak 7; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Ernestine Pauline", gevestigd te

IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijke besluit van 4 Juli 1912 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 November 1913, n°. 276.

N°. 1573.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde:

de heer Theodorus van Spalleo, wonende te Alkmaar, in zijne betrekking van eenig directeur der naamlooze vennootschap: De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, gevestigd te Alkmaar, en als zoodanig deze vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

zijnde deze naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 6 Juli 1879, voor wijlen den notaris Johan Gustav Adolf Verhoeff, destijds te Alkmaar gevestigd, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 22 Juli 1879, nummer 28, laatstelijk gewijzigd bij akte, 10 Mei 1900, voor wijlen den notaris Jean Charles Gerard Pollones, destijds te Amsterdam gevestigd, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 30 April 1900 nummer 187, terwijl bij besluit van 3 Juni 1909 nummer 59, de Koninklijke bewilliging werd verkregen op het verzoekschrift ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 1 Januari 1920;

die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 9 September 1913, te Alkmaar gehouden, besloten is, de hieronder volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en hij comparant daarbij tevens

is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de notarieele akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

blijkende van het genomen besluit tot wijziging der statuten uit een uittreksel uit de notulen, hetwelk aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte, de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 25 October 1913 nummer 52, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

D eerste alinea van artikel 4, wordt gewijzigd als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 5 seriën, ieder van 60 aandeelen, elk groot f 1000, welke gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van f 100.''

De tweede alinea van artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

,,Hiervan zijn geplaatst 4 seriën of 240 aandeelen.''

In de derde alinea van artikel 4 worden de woorden ,,meerdere seriën'', gewijzigd in ,,de laatste serie''.

In de vierde alinea van artikel 4 worden de woorden ,,meerdere seriën'', gewijzigd in ,,de laatste serie''.

In de vijfde of laatste alinea van artikel 4 wordt het jaartal ,,negentienhonderd en tien'', gewijzigd in ,,negentienhonderd vier en twintig''.

In de laatste alinea van artikel 7 worden de woorden ,,en Abraham van Linden van den Heuvell, te Amsterdam'', gewijzigd in ,,te Amsterdam, en Rolf van Hasselt, te 's Gravenhage.''

De eerste zin van artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

,,Een der commissarissen kan worden gedelegeerd met de speciale opdracht, om de directie bij te staan in het beheer der vennootschap.''

Bij de winstverdeeling in art. 18 wordt onder het aan de directie toekomende, bijgevoegd: ,,twee procent aan ieder der commissarissen''.

De zesde alinea van art. 24 wordt gewijzigd als volgt:

,,Voor elke f 1000 aandeel, kan éene stem worden uitgebracht.''

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar den achtsten November 1913, in

tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Petrus Kuiper, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Get.:) Th. van Spall; D. de Raat, P. Kuiper, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 10 November 1913, deel 161, folio 75 verso, vak 1; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20.) De ontvanger (geteekend:) K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1909 n°. 59 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

3

N°. 1574.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Eerste Haagsche Aardappelhandel, te 's-Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Cornelis Aandewiel junior, als mondeling gemachtigde van zijn vader den heer Cornelis Aandewiel, koopman, wonende te Scheveningen;

Willem Beretta, handelende onder de firma J. R. Beretta en Zn.;

Frans Breure, lid van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de alhier gevestigde handelsvennootschap onder de firma F. Breure en Zn.;

Anton van Gastel, handelende onder de firma H. J. F. van Gaalen;

Eugène Hannesen;

Gerrit Hogervorst;

Jan Koekebakker, als directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de alhier gevestigde naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens en C. Aandewiel;

Willem Pas;

Christoffel Sablerolle, wonende te Rijswijk (Zuidholland);

Cornelis Rutgeris van Santen, handelende onder de firma C. R. van Santen en Zn.;

Willem Marinus Schram,

kooplieden en allen, voor zoover niet anders gemeld, wonende binnen de gemeente 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden in privé en qualiteit voormeld overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Eerste Haagsche Aardappelhandel, is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel het drijven van handel in aardappelen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor 25 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste één jaar vóór het einde van genoemd tijdvak van 25 jaren zal door de algemeene vergadering beslist worden omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op f 50 000, verdeeld in 5 seriën, elke serie bestaande uit 100 aandeelen van f 100.

Art. 4. De eerste serie is geplaatst. De 4 volgende seriën zullen vóór 1 November 1923 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De directeur heeft de bevoegdheid, om, met goedkeuring van commissarissen, tot het uitgeven der volgende seriën tegen door hen vast te stellen koers (doch niet beneden pari) over te gaan, zoodra hij dit noodig oordeelt.

Aandeelhouders der eerste serie hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit, het recht, om bij voorkeur deel te nemen, zoowel bij de uitgifte van de tweede en volgende seriën, als bij kapitaalsvergrooting.

De commissarissen bepalen de termijnen en bedragen der stortingen van later uit te geven aandeelen.

Art. 6. Terstond na het verlijden der akte van oprichting moet op elk aandeel der eerste serie 10 pct. gestort worden, de overige stortingen binen 14 dagen, nadat een daartoe strekkend besluit van commissarissen aan aandeelhouders is bekend gemaakt.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, dragen een door-

loopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en worden geteekend door den directeur en den president-commissaris.

De stortingen geschieden op voorloopige quitantiën, geteekend door den directeur en den president-commissaris, welke quitantiën, na volstorting der aandeelen, ingewisseld worden tegen definitieve bewijzen van aandeel.

Van het tijdstip der inwisseling wordt door den directeur aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Er zullen worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen aan toonder, zijnde voor elk aandeel der eerste serie één oprichtersbewijs, te zamen recht gevende op 15 pct. der overwinst, overeenkomstig art. 33.

Verzuimde stortingen.

Art. 9. Aandeelhouders, die verzuimen de stortingen op de daarvoor vastgestelde tijden te voldoen worden nogmaals en alsdan bij aangeteekende brieven aan hunne laatste bij de vennootschap bekende woonplaatsen daartoe aangemaand.

Is de storting binnen 14 dagen niet geschied, dan heeft de directeur de bevoegdheid, om, òf den in gebreke geblevene te vervolgen voor de verschuldigde stortingen, òf diens aandeelen, zonder aanzegging of ingebrekestelling, van onwaarde te verklaren en duplicaten uit te geven en te verkoopen.

Brengen bovenbedoelde duplicaataandeelen minder op dan het bedrag der verschuldigde stortingen, renten en kosten, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatigen deelhebber verhalen; het meerdere komt der vennootschap ten goede. Voor verzuimde stortingen moet eene rente van 6 pct. in het jaar worden vergoed van den voor de storting bepaalden dag af.

Duplicaatbewijzen.

Art. 10. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van den directeur en commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder al zulke voorwaarden, als door directeur en commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

Overdracht van aandeelen.

Art. 11. De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens toepassing van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestaand register ten kantore der vennootschap en door aanteekening op de aandeelen bij eene verklaring, door den directeur en den president-commissaris onderteekend.

Art. 12. Binnen 6 maanden na het overlijden van den houder van een niet volgestort aandeel, zijn diens erfgenamen verplicht ten genoegen van den directeur een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Wordt hieraan niet voldaan, dan is de directeur bevoegd, zulk een aandeel ten behoeve der nalatenschap te gelde te maken en zoo noodig nieuwe stukken uit te geven met inachtneming der bepalingen van art. 9.

Directie.

Art. 13. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen de vennootschap betreffende, voor zooverre daaromtrent hierna geene uitzondering is gemaakt.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten. Het teekenen van den directeur van handelspapier zal de vennootschap niet verbinden, zonder medeteekening van den president-commissaris.

Art. 14. De directeur wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene, door den raad van commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling.

De algemeene vergadering heeft het recht den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 15. Behalve het eventueel tantième uit de winst, genieten de directeur en de gedelegeerd commissaris een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen op voorstel van den raad van commissarissen.

Raad van commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen bestaat uit minstens

3 en hoogstens 5 leden, aandeelhouders der vennootschap. De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een president en gedelegeerd commissaris. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene door den raad van commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling.

Jaarlijks treedt één commissaris af; de orde van aftreding geschiedt volgens een door den raad van commissarissen op te maken rooster.

De eerste aftreding zal plaats hebben in de algemeene vergadering van 1914. De afgetredene is terstond herkiesbaar.

Art. 17. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid, vacatures in dit college voorloopig aan te vullen tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die deze benoeming bekrachtigt of wijzigt.

Art. 18. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen wordt eene nieuwe vergadering geconvoceerd. Wanneer ook in die vergadering de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 19. De gedelegeerd commissaris is belast met het dagelijksch toezicht en staat den directeur waar noodig in het beheer ter zijde en neemt in geval van ontstentenis van den directeur diens functiën tijdelijk waar; in geval van ontslag of overlijden tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van dien raad vereischt. Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke dan in elk geval besluiten nemen kan.

Art. 21. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen voorleggen, den stand der kas opnemen, terwijl de directeur verplicht is hun te allen tijde alle verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verschaffen.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering wordt gehouden vóór 30 September van ieder jaar, de eerste in 1914.

Art. 23. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van den directeur, van den raad van

commissarissen of van houders van te zamen minstens 1/3 der geplaatste aandeelen.

Art. 24. De voorstellen der aandeelhouders moeten 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering schriftelijk aan den directeur worden gezonden en door dezen bij den raad van commissarissen worden ingediend.

Art. 25. De aandeelhouders worden, voor zoover niet anders is bepaald, minstens 8 dagen te voren voor iedere vergadering door den directeur schriftelijk opgeroepen met kennisgeving der te behandelen onderwerpen. Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden.

Art. 26. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Art. 27. Van 1 tot en met 6 aandeelen geven recht op 1 stem;
van 7 tot en met 12 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
van 13 tot en met 18 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
van 19 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
van 25 tot en met 31 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
van 32 en daarboven geven recht op 6 stemmen.

Het stemrecht kan met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel voor andere aandeelhouders niet anders worden uitgeoefend dan door medeaandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 28. Van het verhandelde op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden door één der commissarissen of den directeur notulen gehouden.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd door den directeur of commissarissen, wanneer dit door hen noodig geoordeeld wordt, of 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen. Indien binnen den gestelden termijn niet aan het verzoek voldaan wordt, zijn de verzoekers zelve tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Boekjaar.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Juni tot 31 Mei, het eerste van den aanvang der vennootschap tot 31 Mei 1914.

De boeken der vennootschap worden op den laatsten Mei van ieder jaar afgesloten, voor het eerst op 31 Mei 1914.

Balans.

Art. 31. De directeur legt aan den raad van commissarissen uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar, voor het eerst in Juni of Juli 1914, over de balans en verlies-en-winstrekening van het afgeloopen boekjaar. De directeur voegt bij de balans een verslag van den stand der vennootschap.

Art. 32. Na onderzoek door den raad van commissarissen worden de balans en de verlies-en-winstrekening met diens rapport overgelegd aan de algemeene vergadering, welke, na van dit rapport kennis te hebben genomen, onmiddellijk over de balans stemt en die definitief goed- of afkeurt. De goedkeuring der balans strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge.

Winstverdeeling.

Art. 33. Uit het batig saldo der verlies-en-winstrekening wordt aan de aandeelhouders 5 % over de gestorte bedragen uitgekeerd. Van het daarna overblijvende wordt 50 % gereserveerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, verdeeld als volgt:

40 % aan aandeelhouders;
30 % aan commissarissen;
15 % aan den directeur, en
15 % aan houders van oprichtersbewijzen.

Reserve.

Art. 34. De reserve kan dienen tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht, om te voorzien in de in art. 33 bedoelde uitkeering van 5 % aan aandeelhouders, mits het reservekapitaal niet daalt beneden f 10 000.

Ook zal de reserve kunnen worden aangewend tot bedrijfskapitaal.

Art. 35. Zoodra het reservekapitaal het bedrag van f 10 000 bereikt heeft, zal de in art. 33 bedoelde reserve van

50 % gewijzigd kunnen worden overeenkomstig besluit van eene algemeene vergadering.

Reservefonds.

Art. 36. Voor zoover het reservekapitaal niet als bedrijfskapitaal wordt aangewend, moet het belegd worden in solide effecten, ter beoordeeling van den raad van commissarissen; de daardoor verkregen rente komt ten goede aan de verlies-en-winstrekening.

Dividend.

Art. 37. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld. Dividenden die niet zijn geïnd binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 38. De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen, mits die vergadering minstens 4 weken te voren opgeroepen zij en de daartoe strekkende voorstellen van af dien dag ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

Art. 39. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden in eene vergadering, waar ten minste 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch tot de aanneming wordt insgelijks eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ontbinding.

Art. 40. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap, mits met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen. De liquidatie geschiedt alsdan door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen. Dit besluit van ontbinding kan echter alleen genomen worden in eene uitsluitend daartoe bijeengeroepen vergadering, waar ten minste 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn en waartoe de noodige oproepingen minstens eene maand te voren moeten

zijn geschied. Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch tot ontbinding kan slechts met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen worden besloten.

Art. 41. Voor zooverre de reserve niet zal behoeven aangewend te worden om bij liquidatie aan aandeelhouders 100 % uit te keeren, zal zij verdeeld worden in dezelfde verhouding als in art. 33, laatste lid, is bepaald omtrent de overwinst.

Slotbepalingen.

Art. 42. Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de comparant Koekebakker en tot commissarissen de lastgever Aandewiel en de comparanten van Santen, Hannesen, van Gastel en Beretta.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den lastgever Aandewiel voor 2 aandeelen;

den comparant Beretta voor 5 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma F. Breure en Zn. voor 5 aandeelen;

den comparant van Gastel voor 10 aandeelen;

den comparant Hannesen voor 21 aandeelen;

den comparant Hogervorst voor 5 aandeelen;

de naamlooze vennootschap Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens en C. Aandewiel voor 21 aandeelen;

den comparant Pas voor 2 aandeelen;

den comparant Sablerolle voor 3 aandeelen;

den comparant van Santen voor 21 aandeelen;

den comparant Schram voor 5 aandeelen.

Voorts verklaarden de comparanten, den comparant Koekebakker te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 10 October 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) C. Aandewiel jr., W. Beretta, F. Breure en Zn., A. van Gastel, Eug. Hannesen, G. Hogervorst, J. Koekebakker, W. Pas, Ch. Sablerolle, C. R. van Santen, W. M. Schram; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 1254. Geregistreerd te 's Gravenhage den elfden October 1913, deel 330, folio 154 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Eerste Haagsche Aardappelhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1575.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Slee en Heinsius' Bank, te Utrecht.

Op heden den zesden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Frederik Slee, bankier;
2. Gradus Heinsius, bankier;
3. dr. Gijsbertus van Dorssen, oud-officier van gezondheid;
4. Jacob van Noordenne, aannemer, ridder in de orde van Oranje-Nassau, en
5. Marinus Johannes Reynvaan, assuradeur en directeur stoombootdienst „Keulsche Vaart",

allen wonende te Utrecht en mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, volgens een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien n°. 44 en in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparanten sub 1 en 2 ieder voor honderd volgestorte aandeelen, ieder groot duizend gulden en door de comparanten sub 3, 4 en 5 ieder voor dertig volgestorte aandeelen, ieder groot duizend gulden, en met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

I Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Slee en Heinsius' Bank, en is gevestigd te Utrecht. Zij kan bijkantoren en agentschappen vestigen waar haar dit wenschelijk voorkomt en deelnemen in andere vennootschappen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin des woords, onder overneming en ter voortzetting van het gelijksoortig bedrijf dat tot dusverre door de vennootschap onder de firma Slee en Heinsius werd uitgeoefend.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, te rekenen, behoudens inachtneming der voorschriften van de artikelen zes en dertig en acht en dertig Wetboek van Koophandel, van den eersten Januari negentienhonderd veertien af.

Over verlenging van de vennootschap, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde bevoegd zijn te beslissen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

II. Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op één millioen gulden en verdeeld in vier seriën, ieder groot twee honderd vijftig duizend gulden.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en zijn groot één duizend gulden, doch kunnen gesplitst worden in onderaandeelen ad vijfhonderd gulden. Deze laatste zijn gemerkt: A en B.

Aanvankelijk worden uitgegeven de eerste en tweede serie. De plaatsing geschiedt minstens tegen den parikoers.

Het geheele kapitaal moet één Januari negentienhonderd vier en twintig geplaatst zijn — behoudens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn, waarop, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 5. Bij de oprichting der vennootschap is het door de wet vereischte aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 6. De directie is gerechtigd om in overleg met het college van commissarissen over te gaan tot plaatsing der derde en vierde serie, mits zulks niet beneden pari geschiedt.

Bij uitgifte van de derde en vierde serie hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur in evenredigheid van hun bezit in aandeelen der vennootschap.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en moeten geteekend zijn door de directie en een der commissarissen. Zij zijn voorzien van bewijzen, waarop het dividend, na aankondiging, wordt ontvangen.

Art. 8. Behalve de hiervoren genoemde aandeelen, worden uitgegeven hoogstens vijf en tachtig oprichtersbewijzen.

De artt. 7, 9 en 10 zijn op deze bewijzen, voor zoover noodig, van toepassing.

De houders dezer bewijzen hebben tegenover de vennootschap geen meerdere rechten, dan hun bij de artt. 36, 37 en 41 zijn toegekend.

Art. 9. Voor aandeelen, talons of dividendbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van het college van commissarissen, nieuwe stukken worden afgegeven; deze zullen dezelfde nummers dragen als de in het ongereede geraakte.

Afgifte van nieuwe stukken zal alleen geschieden nadat in de bij art. 42 bedoelde dagbladen driemaal en wel met tusschenruimte van zes maanden telkens, per advertentie van het daartoe gedaan verzoek is kennis gegeven en waarbij ieder die beweren mocht eenig daarmede strijdig belang te hebben, wordt opgeroepen, daarvan onverwijld aan de directie kennis te geven.

Door directie en commissarissen kan verlangd worden, dat aan de afgifte de voorwaarde van borg- of zekerheidsstelling verbonden wordt voor eventueele schade, die de vennootschap door die afgifte zou kunen lijden.

Alle kosten op een en ander vallende, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 10. Aandeelen, talons of dividendbladen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen door nieuwe van gelijken aard en inhoud vervangen worden.

De kosten daarop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

De aldus vervangene stukken worden door de directie onder toezicht van commissarissen vernietigd en daarvan proces-verbaal opgemaakt.

III. Schuldbrieven.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot de uitgifte van schuldbrieven, ten laste der venootschap.

Zij doet dit slechts op voordracht van commissarissen.

Bij de uitgifte worden de voorwaarden van uitgifte en al hetgeen daarop betrekking kan hebben vastgesteld.

IV. Beheer.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren. De directie vertegenwoordigt de vennoot-

schap in en buiten rechten en is bevoegd haar te verbinden voor zooverre daarop bij deze akte geene uitzondering is gemaakt.

Art. 13. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders op aanbeveling van het college van commissarissen benoemd.

Zij kunnen alleen ontslagen worden op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij genieten eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vast te stellen, benevens het aandeel in de overwinst als bij art. 36 bepaald.

Met afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Gradus Heinsius en Willem Frederik Slee.

Art. 14. Tot meerdere zekerheid van een richtig beheer stelt iedere directeur bij het aanvaarden zijner functie minstens vijftien aandeelen ad duizend gulden in de vennootschap in handen van deze.

Deze aandeelen zijn gedurende hun beheer en daarna totdat zij zullen zijn gedechargeerd, onvervreemdbaar.

Art. 15. De directie kan, onder goedkeuring van het college van commissarissen personen aanstellen tot onder-directeuren of procuratiehouders der vennootschap.

Zij kunnen door de directie geschorst en door haar, in overleg met het college van commissarissen, ontslagen worden.

Hunne bezoldiging wordt door de directie in overleg met het college van commissarissen, geregeld.

Hunne bevoegdheid wordt bij hunne aanstelling notarieel vastgesteld en kan te allen tijde op dezelfde wijze gewijzigd worden.

Art. 16. Alle van de vennootschap uitgaande stukken, moeten om voor haar verbindend te zijn geteekend zijn door een directeur.

Bij ontstentenis of verhindering van de directie, kan de enkele handteekening van één of meer der commissarissen, daartoe door hun college aangewezen, de vennootschap verbinden.

Bovendien kan de vennootschap verbonden worden door de gezamenlijke handteekening van één onder-directeur en één procuratiehouder, of door die van twee procuratiehouders.

Aan het hoofd van een bijkantoor kan door de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen, een

procuratiehouder gesteld worden; in dit geval zal de enkele handteekening van dien procuratiehouder, evenals van diens, op dezelfde wijze te benoemen, plaatsvervanger, de vennootschap verbinden, echter slechts voor bedragen niet hooger dan tien duizend gulden.

Art. 17. Het beheer der vennootschap, voor zoover niet in deze statuten omschreven, wordt gevoerd naar vaste regelen, welke in een huishoudelijk reglement door het college van commissarissen in overleg met de directie op te maken, worden bepaald.

V. College van commissarissen.

Art. 18. Het college van commissarissen bestaat uit minstens drie en hoogstens negen leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt minstens 1/3 van de leden, volgens een bij loting te regelen rooster, af.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd vijftien.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature wordt deze door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 19. De leden van het college van commissarissen moeten zijn aandeelhouders der vennootschap.

Art. 20. Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: dr. Gijsbertus van Dorssen, Jacob van Noordenne en Marinus Johannes Reynvaan.

Art. 21. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; bij ontstentenis van dezen wordt het praesidium waargenomen door den oudste in jaren.

Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls als het dit wenschelijk acht, doch minstens tweemaal 's jaars.

De vergaderingen worden te Utrecht gehouden.

De commissarissen ontvangen een presentiegeld van tien gulden elk, per vergadering.

De directie woont de vergaderingen bij, neemt deel aan de beraadslagingen, doch niet aan de stemmingen.

Art. 22. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt.

Indien het vereischte aantal leden verhinderd is bijeen te komen, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden, mits daarvan nader schriftelijk blijke, inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 23. Het college van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen en verder over hetgeen door de directie of bij deze statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Het is bevoegd een of meer der directeuren te schorsen; in eene daartoe binnen vier weken bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders zal, na behoorlijke opgaaf van reden, eene nadere beslissing genomen worden.

Art. 24. Het college van commissarissen is verplicht, geregeld door een accountant contrôle op alle zaken der vennootschap en op kosten van deze, te doen uitoefenen.

De aangewezen accountant heeft op werkdagen te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en doet minstens éénmaal per jaar schriftelijk mededeeling van zijne bevindingen aan het college van commissarissen.

Art. 25. Ieder lid van het college van commissarissen heeft op werkdagen te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht van de boeken, kas en zoo voort inzage te nemen.

Overigens is het bevoegd op elke hem gepast toeschijnende wijze, toezicht over het beheer uit te oefenen.

Art. 26. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van het college van commissarissen.

VI. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 27. De aandeelhouders worden ter algemeene vergadering opgeroepen door den voorzitter van het college van commissarissen bij eens herhaalde aankondiging en minstens veertien dagen te voren.

De vergaderingen worden gehouden te Utrecht, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Deze bepaling is niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting zal worden gehouden, in welke vergadering onder meer de voorwaarden zullen worden

vastgesteld waarop de vennootschap het in art. 2 genoemd bedrijf van de vennootschap onder de firma Slee en Heinsius overneemt, zullende de akte van inbreng van het bankgebouw, waarin gemeld bedrijf thans wordt uitgeoefend, daarna worden verleden.

De bepalingen der artt. 30 en 33 zijn op deze algemeene vergadering van aandeelhouders evenmin van toepassing.

Art. 28. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni, buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls door het college van commissarissen wordt noodig geacht of één of meer aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken met opgave hunner voorstellen.

Art. 29. De voorzitter van het college van commissarissen of bij ontstentenis, het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door het college van commissarissen, deze in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelezen en na goedkeuring, door den voorzitter van dat college, geteekend.

Art. 30. Alle voorstellen door het college van commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering, voor de aandeelhouders ter lezing liggen, aan het kantoor der vennootschap.

Geene voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld, komen in behandeling tenzij deze ten minste tien dagen voor de vergadering, door ten minste tien aandeelhouders onderteekend, aan de directie zijn ingediend.

Art. 31. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 32. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel en elke twee onderaandeelen geven recht op éene stem.

Niemand mag voor zich zelve of als gemachtigde of voor zich zelve en als gemachtigde te zamen, meer dan zes stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

Directeuren en commissarissen zullen echter niet als gemachtigden bij de stemming kunnen optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 33. De aandeelhouders moeten om stemrecht te kunnen uitoefenen, hunne aandeelen minstens tien werkdagen vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, door deponeering aan haar kantoor of op zoodanige plaatsen als het college van commissarissen mocht aanwijzen.

VII. Balans, winstverdeeling en reserve.

Art. 34. De boeken der vennootschap worden afgesloten op den een en dertigsten December van ieder jaar, voor de eerste maal op den een en dertigsten December negentienhonderd veertien. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan het college van commissarissen overgelegd.

Art. 35. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-enverliesrekening met een prae-advies, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan, deze vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast.

Hare goedkeuring strekt voor de directie en commissarissen tot décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 36. Van hetgeen, na aftrek van onkosten, verliezen en eventueele afschrijvingen als winst overblijft, ontvangen aandeelhouders eerst vijf percent over het geplaatste kapitaal.

Van hetgeen na betaling van vijf percent over het gestorte kapitaal overblijft, wordt vijf en twintig percent of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van het college van commissarissen zal bepalen, ten behoeve van het reservefonds afgezonderd.

Van het resteerende komt:
vijftig percent aan de aandeelhouders;
twintig percent aan de directie;
tien percent aan de commissarissen;
twintig percent aan de oprichtersbewijzen.

Mocht het overschot, in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, niet toereikend zijn tot uitkeering van vijf percent

over het geplaatste kapitaal, dan kan het ontbrekende uit het reservefonds worden aangevuld.

Art. 37. De aan de houders van oprichtersbewijzen komende twintig percent, als in het vorig artikel vermeld, zullen dienen tot intrekking dier bewijzen.

Deze intrekking zal geschieden door middel van uitloting. Ieder uitgeloot oprichtersbewijs zal bij inwisseling worden betaald met duizend gulden.

De uitloting heeft plaats staande de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De trekking geschiedt door een der aanwezige aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aangewezen.

Art. 38. Wanneer alle oprichtersbewijzen zullen zijn ingetrokken worden de daardoor vrijgekomen twintig percent aldus verdeeld:

tien percent aan de aandeelhouders;
vijf percent aan de directie;
vijf percent aan de commissarissen.

VIII. Wijziging der statuten.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 39. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen in eene bepaald daartoe bijeengeroepen vergadering, waarop minstens de helft van het uitstaande kapitaal moet vertegenwoordigd zijn en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de voorstellen verklaren.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering tot dat doel gehouden, waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging kan worden genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Elk voorstel tot wijziging der statuten zal twee weken vóór de te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor deze gedrukt verkrijgbaar worden gesteld ten kantore der venootschap.

Art. 40. De vennootschap kan tusschentijds niet anders ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in deze vergadering het vereischte bedrag niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dit besluit kan worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 41. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door aandeelhouders op voorstel van commissarissen.

De voorhanden activa worden na betaling der schulden, tot het bedrag van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen uitgekeerd.

Het overblijvende wordt evenzeer aan aandeelhouders uitgekeerd, met dien verstande evenwel, dat de houders van oprichtersbewijzen recht hebben op 1/4 van het overschot, indien zoodanige bewijzen ten tijde der ontbinding nog in omloop zijn.

Echter zal aan elk dier bewijzen geen hooger bedrag komen dan één duizend gulden en komt het eventueel meerdere ten bate der aandeelhouders.

Art. 42. De in deze statuten bedoelde aankondigingen der vennootschap vinden plaats in een der groote dagbladen te Amsterdam en in een te Utrecht verschijnend dagblad.

IX. Slotbepaling.

Art. 43. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslissen directie en commissarissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Hendricus Emmelot en Pieter Theodorus Bongenaar, beiden kantoorbediende en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Slee, G. Heinsius, dr. G. van Dorssen, J. v. Noordenne, M. J. Reynvaan; C. H. Emmelot, P. T. Bongenaar, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht tien November 1900 dertien, deel 50, folio 194 verso, vak 1; vijf bladen, twee renvooien.

Ontvangen voor recht vijftien gulden, zijnde de onderhandsche akte, welke zonder voorafgaande registratie in deze akte is aangehaald, op heden te dezen kantore geregistreerd in het register voor de onderhandsche akten enz. deel 96, folio 96 recto, vak 6, tegen betaling van een gulden twintig cent voor recht. De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Slee en Heinsius' Bank, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1576.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Boeimeer tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Breda.

Op den zesden November negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Louis Frederik George Bode notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen, mij bekende, getuigen:

de heer Franciscus Carolus Maria Lauryssen, kassier, wonende te Breda, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Breda,

welke comparant te kennen gaf:

dat bij akte, den elfden Juli negentienhonderd zes voor den ondergeteekenden notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Breda, waartoe de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van vijftien Juni negentienhonderd zes n°. 43, gewijzigd bij akte den zeventienden September negentienhonderd zeven voor den ondergeteekenden notaris verleden, waartoe de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van zeven September negentienhonderd zeven n°. 57;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Breda den zeventienden September negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en de commissaris van voormelde naamlooze vennootschap, de heer Franciscus Carolus Maria Lauryssen, voornoemd, werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte,

houdende bovenbedoelde statutenwijzigingen, aan te vragen, daarin eventueel die wijzigingen aan te brengen, welke van Regeeringswege mochten worden verlangd en de akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde hoedanigheid de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Breda, en zulks overeenkomstig het ontwerp dier akte van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van vijf en twintig October negentienhonderd dertien n°. 52 en waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 3, alinea 8, tweeden zin, te lezen als volgt: „In ieder geval zal dit resteerend kapitaal vóór een Juli negentienhonderd twintig moeten geplaatst zijn."

In art. 7, alinea 2, te doen vervallen de woorden: „De directeur moet houder zijn van minstens tien aandeelen; de commissarissen van", en hiervoor in de plaats te stellen de woorden: „De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn; de commissarissen moeten houder zijn van".

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Breda, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carel David Adriaan Deibert, candidaat-notaris, en Josephus Johannes Roelands, notarisklerk, beiden wonende te Ginneken, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Frans Lauryssen; C. D. A. Deibert, Jos. Roelands, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda den tienden November 1900 dertien, deel 187, folio 53 recto, vak 8: een blad, geen renvooi Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

2

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 September 1907 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 November 1913, n°. 279.

N°. 1577.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Klattensche Cultuurmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, den negenden van de maand October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Klattensche Cultuurmaatschappij, opgericht bij akte, den vier en twintigsten Januari achttienhonderd zeven en tachtig voor den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zevenden Januari daaraan voorafgaande nummer 3, gewijzigd bij akte, den dertigsten December achttienhonderd drie en negentig voor den destijds te 's Gravenhage resideerenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zesden Februari daaraanvolgende nummer 27, nader gewijzigd bij akte den zesden Juni negentienhonderd vier voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den drie en twintigsten April negentienhonderd vier nummer 43 en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door een bij schriftelijke stemming van al de aandeelhouders genomen besluit, zooals zulks blijkt uit acht aan de minute dezer akte gehechte stembiljetten,

te kennen gevende dat al de aandeelhouders van gezegde vennootschap, blijkens de bovenaangehaalde stembiljetten, hunne stem hebben uitgebracht tot aanneming van de voorstellen van den directeur en den raad van commissarissen, strekkende tot:

I. het brengen van de hierna omschreven wijzigingen in de bepalingen der voormelde akte van vennootschap; en

II. het verleenen van machtiging op den directeur om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en zoodanige veranderingen in die wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht noodig zijn, verder de akte van wijziging te verlijden en al het ter zake verder noodige te verrichten.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Klattensche Cultuurmaatschappij, te weten:

a In art. 6 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de vijfde alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'', het woord ,,directeur'' waar dit woord voor de tweede maal voorkomt door ,,directie''. het woord ,,hem'' door ,,haar'' en het woord ,,hij'' door ,,de directie'';

in de negende alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de tiende alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

b. In het opschrift boven art. 9 te vervangen het woord ,,Directeur'' door ,,Directie.'';

c. Art. 9, thans luidende:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.'';

te wijzigen in:

,,De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door eene directie, bestaande uit één of uit twee directeuren.

Directeuren en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijk gestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

Alle bevoegdheden en werkzaamheden bij of in verband

met deze statuten aan de directie toegekend of opgedragen, kunnen, wanneer er twee directeuren zijn, hetzij door hen beiden gezamenlijk, hetzij door één hunner worden uitgeoefend of verricht.";

d. In art. 10:

in de eerste alinea de woorden „directeur wordt" te vervangen door „directeuren worden";

aan de eerste alinea toe te voegen de woorden „behoudens het bepaalde bij art. 12";

in de tweede alinea te vervangen de woorden „Het traktement van den directeur" door „De bezoldiging van de directie.";

e. In art. 11 te vervangen:

in de vijfde alinea de woorden „den directeur" door „de directie";

in de zesde en zevende alinea telkens het woord „directeur" door „directie.";

f. In art. 12 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden „den directeur" door „een directeur";

in de vierde alinea de woorden „De directeur en de" door „Directeuren en";

in de vijfde alinea het woord „directeur" door „directeuren.";

g In art. 13:

in de eerste alinea het woord „de" te vervangen door „een";

in de eerste en tweede alinea tekens achter „commissarissen" te doen volgen de woorden „en van den eventueelen mede-directeur";

in de tweede alinea te vervangen het woord „den" waar dit aan „directeur" voorafgaat, door „een";

in de derde alinea achter „directeur" te doen volgen de woorden „die een gemachtigde heeft aangesteld.";

h. In art. 14 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden „den directeur" door „de directie.";

i. In art. 15 te vervangen:

in de eerste alinea het woord „directeur" door „directie";

in de tweede alinea de woorden „den directeur" door „de directie";

in de derde alinea het woord „directeur" door „directie.";

j. In art. 16 te vervangen:

in de eerste alinea het woord „den directeur" door „de directie";

in de tweede alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en het woord ,,hij'', waar dit tweemaal voorkomt, telkens door ,,zij'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie.'';

k. In art. 17 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea de woorden ,,den directeur, zijn'' door ,,de directie, de'' alsmede de woorden ,,bedoelden gemachtigde'' door ,,bedoelde gemachtigden.'';

l. In art. 18:

in de tweede alinea achter ,,uitgekeerd'' te doen volgen ,,aan ieder der directeuren, indien er twee zijn, twee en een half procent (dus te zamen vijf procent) of, indien er slechts één directeur is'';

in de tweede alinea, waar het woord ,,directeur'' thans voor de tweede maal voorkomt, dit te vervangen door ,,directie'';

in de zesde alinea te vervangen de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie.'';

m. In art. 20 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden, ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de eerste en derde alinea telkens het woord ,,hem'' door ,,haar'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie.'';

n. In art. 21 te vervangen:

in de eerste alinea, waar zulks tweemaal voorkomt, in de derde alinea, en in de vijfde alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie.'';

o. In art. 22 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,oudsten directeur, indien er twee directeuren benoemd en aanwezig zijn, en anders door den aanwezigen directeur.'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie.'';

p. In art. 23 te vervangen:

in de zesde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directeuren.'';

q. In art. 26 te vervangen, waar zulks tweemaal voorkomt, de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie.'';

r. In art 28 te vervangen:

de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

Ten slotte verklaarde de comparant in qualiteit bij deze te machtigen den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Herman

Constantijn van der Wijck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, speciaal om zoodanige veranderingen in de bij deze akte geconstateerde wijzigingen der statuten aan te brengen als voor het verleenen der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

N°. 1126. Geregistreerd te 's Gravenhage den negenden October negentienhonderd dertien, deel 334, folio 135 verso, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Klattensche Cultuur-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 April 1904 nº. 43, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1578.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Wedi-Birit", te 's Gravenhage.

Heden, den elfden van de maand October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Wedi-Birit", opgericht bij akte, den achtsten Juli achttienhonderd zeven en tachtig verleden ten overstaan van den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijfden Augustus achttienhonderd zeven en tachtig nummer 28, gewijzigd bij akte den dertigsten December achttienhonderd drie en negentig verleden ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage resideerenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zesden Februari achttienhonderd vier en negentig nummer 26, opnieuw gewijzigd bij akte, den zesden Juni negentienhonderd vier voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den drie en twintigsten April negentienhonderd vier nummer 43, en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door een bij schriftelijke stemming van al de aandeelhouders genomen besluit, zooals zulks blijkt uit twaalf aan de minute dezer akte gehechte stembiljetten;

te kennen gevende, dat al de aandeelhouders van gezegde vennootschap, blijkens de bovenaangehaalde stembiljetten, hunne stem hebben uitgebracht tot aanneming van de voorstellen van den directeur en den raad van commissarissen, strekkende tot:

I. het brengen van de hierna omschreven wijzigingen in de bepalingen der voormelde akte van vennootschap, en

II. het verleenen van machtiging op den directeur om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en zoodanige veranderingen in die wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht noodig zijn, verder de akte van wijziging te verlijden en al het ter zake verder noodige te verrichten.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Wedi-Birit'', te weten:

a. In art. 6 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de vijfde alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'', het woord ,,directeur'', waar dit woord voor de tweede maal voorkomt, door ,,directie'', het woord ,,hem'' door ,,haar'' en het woord ,,hij'' door ,,de directie'';

in de negende alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de tiende alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

b. In het opschrift boven art. 9 te vervangen het woord ,,directeur'' door ,,directie''.

c. Art. 9, thans luidende:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.'',

te wijzigen in:

,,De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door eene directie, bestaande uit één of uit twee directeuren.

Directeuren en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

Alle bevoegdheden en werkzaamheden, bij of in verband

met deze statuten aan de directie toegekend of opgedragen, kunnen, wanneer er twee directeuren zijn, hetzij door hen beiden gezamenlijk, hetzij door één hunner worden uitgeoefend of verricht."

d. In art. 10:
in de eerste alinea de woorden ,,directeur wordt" te vervangen door ,,directeuren worden";
aan de eerste alinea toe te voegen de woorden ,,behoudens het bepaalde bij art. 12";
in de tweede alinea te vervangen de woorden: ,,Het traktement van den directeur" door ,,De bezoldiging van de directie".

e. In art. 11 te vervangen:
in de vijfde alinea de woorden ,,den directeur" door ,,de directie";
in de zesde en zevende alinea telkens het woord ,,directeur" door ,,directie".

f. In art. 12 te vervangen:
in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur" door ,,een directeur";
in de vierde alinea de woorden: ,,De directeur en de" door ,,Directeuren en";
in de vijfde alinea het woord ,,directeur" door ,,directeuren".

g. In art. 13:
in de eerste alinea het woord ,,de" te vervangen door ,,een";
in de eerste en tweede alinea telkens achter ,,commissarissen" te doen volgen de woorden ,,en van den eventueelen mededirecteur";
in de tweede alinea te vervangen het woord ,,den", waar dit aan ,,directeur" voorafgaat, door ,,een";
in de derde alinea achter ,,directeur" te doen volgen de woorden ,,die een gemachtigde heeft aangesteld".

h. In art. 14 te vervangen:
in de eerste alinea de woorden ,,den directeur" door ,,de directie".

i. In art. 15 te vervangen:
in de eerste alinea het woord ,,directeur" door ,,directie";
in de tweede alinea de woorden ,,den directeur" door ,,de directie";
in de derde alinea het woord ,,directeur" door ,,directie".

j. In art. 16 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de tweede alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en het woord ,,hij'', waar dit tweemaal voorkomt, telkens door ,,zij'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie''.

k. In art. 17 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea de woorden ,,den directeur, zijn'' door ,,de directie, de'', alsmede de woorden ,,bedoelden gemachtigde'' door ,,bedoelde gemachtigden''.

l. In art. 18:

in de tweede alinea achter ,,uitgekeerd'' te doen volgen ,,aan ieder der directeuren, indien er twee zijn, twee en een half procent (dus te zamen vijf procent) of, indien er slechts één directeur is'';

in de tweede alinea, waar het woord ,,directeur'' thans voor de tweede maal voorkomt, dit te vervangen door ,,directie'';

in de zesde alinea te vervangen de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

m. In art. 20 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de eerste en derde alinea telkens het woord ,,hem'' door ,,haar'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie''.

n. In art. 21 te vervangen:

in de eerste alinea, waar zulks tweemaal voorkomt, in de derde alinea, en in de vijfde alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

o. In art. 22 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,oudsten directeur, indien er twee directeuren benoemd en aanwezig zijn, en anders door den aanwezigen directeur'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

p. In art. 23 te vervangen:

in de zesde alinea het woord ,,Directeur'' door ,,Directeuren''.

q. In art. 26 te vervangen, waar zulks tweemaal voorkomt, de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

r. In art. 28 te vervangen:

de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

Ten slotte verklaarde de comparant in qualiteit bij deze te machtigen den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Herman Constantijn van der Wijck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, speciaal om zoodanige veranderingen in de bij deze akte geconstateerde wijzigingen der statuten aan te brengen als voor het verleenen der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij, notaris, bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

N°. 1257. Geregistreerd te 's Gravenhage den elfden October negentienhonderd dertien, deel 330, folio 154 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (Geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Cultuur Maatschappij „Wedi-Birit", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 23sten April 1904 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1579.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot beheer van het administratiekantoor van Amerikaansche Spoorwegwaarden, opgericht door Wertheim en Gompertz, Westendorp en Compagnie en F. W. Oewel, te Amsterdam.

Op 7 October 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Hendrik Alexander Hartogh, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van het administratiekantoor van Amerikaansche Spoorwegwaarden, opgericht door Wertheim en Gompertz, Westendorp en Compagnie en F. W. Oewel,

te kennen gevende: dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den 29 September 1913 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en den bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, machtiging is verleend om van de aangenomen statutenwijziging bij notarieele akte te doen blijken, op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De comparant verklaarde naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateeren, dat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijzigingen zijn aange-

bracht in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De in art. 2, sub 1, letter *b*, voorkomende woorden: „de incasseering en uitbetaling der eventueele dividenden en coupons op de meest spoedige en voordeelige wijze te bezorgen”, worden veranderd in: „de incasseering en uitbetaling der eventueele dividenden en coupons en de vervanging van losbare obligatiën en de conversie van daartoe opgeroepen aandeelen en obligatiën op de meest spoedige en voordeelige wijze te bezorgen, alsmede het verrichten van zoodanige verdere handelingen als voor het beheer van in het bezit der vennootschap zijnde aandeelen en obligatiën zullen worden gevorderd.”

Aan dit artikel wordt bijgevoegd als:

„3. het beheeren van haar toevertrouwde administratiën.”

Art. 4. De woorden: „tweemaal honderd vijftig duizend gulden”, worden veranderd in: „tweehonderd vijftig duizend gulden”.

Art. 8. Achter de woorden: „te verkoopen” (waar die aan het slot van dit artikel voorkomen) worden gevoegd de woorden: „echter voor niet lager dan den door hem aan het bestuur opgegeven prijs”.

Art. 9. Het woord: „deelnemers” wordt vervangen door: „vennooten”.

De laatste alinea, luidende:

„De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.”

vervalt en in de plaats daarvan wordt gesteld:

„Indien een aandeel aan meerdere personen toebehoort, zullen de rechthebbenden verplicht zijn om voor de uitoefening van het stemrecht één gemeenschappelijken lasthebber aan te wijzen.”

Art. 10. De woorden: „den raad van” worden vervangen door het woord: „het”.

Art. 11. De woorden: „vier bestuurders”, worden vervangen door de woorden: „niet minder dan twee en niet meer dan vier bestuurders”.

Art. 12. Achter de woorden: „jaarlijksche algemeene vergadering”, worden gevoegd de woorden: „voor zoover deze de vervulling eener vacature gewenscht acht”.

Art. 15. De eerste alinea van dit artikel (eindigende met de woorden: „bij art. 17 omschreven”) zal voortaan luiden: „De bestuurders en de administrateur, voor zooverre dat zal zijn bepaald in het reglement bedoeld in de tweede alinea van

art. 14, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten."

Art. 16. De woorden: „twee maanden" worden vervangen door: „drie maanden".

Art. 17. De eerste alinea van dit artikel, eindigende met de woorden: „van het gestort kapitaal", wordt vervangen door:

„Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, kan zoodanig bedrag worden afgezonderd op eene reserverekening als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkenmale op voorstel van de bestuurders, zal worden bepaald; van het overblijvende zal eerst en vooraf aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 5 pct. van het gestorte kapitaal."

Achter art. 17 wordt ingelascht een art. 17 A, luidende:

„De reserverekening heeft ten doel in jaren van minder gunstige ontvangsten de winst tot zoodanig bedrag aan te vullen, dat vijf percent van het gestorte kapitaal aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd."

Art. 19 zal voortaan luiden:

„Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, wordt dit verlies uit de reserverekening gedekt. Mocht het bedrag der reserverekening daartoe niet toereikend zijn, dan zal de winst-en-verliesrekening met het verliessaldo worden belast en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens weder is gewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond."

Art. 20. Aan het slot van dit artikel wordt bijgevoegd:

„Voor in het ongereede geraakte oprichtersaandeelen gelden de bepalingen in art. 10 ten aanzien van de aandeelen gemaakt."

Art. 25. De eerste alinea (eindigende met de woorden: „mogen uitbrengen") zal voortaan luiden: „Elk aandeel geeft recht tot ééne stem; dezelfde persoon zal voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen."

Art. 33. Vóór de alinea, aanvangende met de woorden: „De uitkeering toekomende aan", wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

„Na afbetaling van de aandeelen a pari komt van hetgeen als winst zal blijken over te schieten:

50 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

10 pct. aan de bestuurders te zamen;

40 pct. aan de aandeelhouders."

De woorden: „De uitkeering toekomende aan de aandeel-

houders". worden vervangen door: „De uitkeering toekomende aan de houders van aandeelen en van oprichtersaandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Hartogh; J. J. v. Rossum, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

N°. 71. Geregistreerd te Amsterdam, den 8 October 1913, deel 281, folio 162 verso, vak 3; twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van het administratiekantoor van Amerikaansche Spoorwegwaarden, opgericht door Wertheim en

Gompertz, Westendorp en Compagnie en F. W. Oewel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Juli 1883 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1580.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat, te Bergen op Zoom.

Voor Joannes Cornelius Ludovicus Schermer, notaris te Bergen op Zoom, verschenen in tegenwoordigheid van de getuigen:

ten eerste: de heer Johannes Petrus Asselbergs Arnolduszoon, fabrikant en lid van de Provinciale Staten van Noordbrabant, wonende te Bergen op Zoom, die verklaarde, dat hij handelt:

a. voor zich zelven, en

b. als mondeling lasthebber van;

1. den heer Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant, wonende te Bergen op Zoom;

2. mevrouw Cornelia Johanna Ketelaars, zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom, weduwe van den heer Wilhelmus Carolus Asselbergs;

3. mevrouw Petronella Cornelia Asselbergs, zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom, echtgenoote van den heer Petrus Cornelis Adrianus van Heyst;

4. den zeereerwaarden heer Cornelis Johannes Asselbergs, Roomsch-Katholiek priester en rector, wonende te Bergen op Zoom;

5. den heer Alphonsus Arnoldus Josephus Marie van den Bogaert, wijnhandelaar, wonende te Bergen op Zoom;

6. mejuffrouw Anna Cornelia Antoinetta Dekkers, zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom;

ten tweede: de heer Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselsbergs, koopman, wonende te Bergen op Zoom, die verklaarde, dat hij handelt:

a. voor zich zelven, en

b. als mondeling lasthebber van:

1. mejuffrouw Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs, zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom;

2. den heer doctor August Theodoor Heumakers, zich ook noemende en schrijvende Hoedemakers, medicinae doctor, arts, wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten, die den notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die is aangegaan onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat, en is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom en het verrichten van al de handelingen, die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en dertig, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting van het alsdan te bepalen tijdvak zal worden besloten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfduizend vierhonderd gulden, verdeeld in vier en vijftig aandeelen, elk groot eenhonderd gulden, die alle zijn geplaatst en volgestort en op naam staan.

De aandeelen worden genummerd van nummer 1 tot en met 54.

Zij worden alle door den directeur en twee commissarissen geteekend, zijn alle voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend

Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteeke-

ning op het aandeel gesteld, die onderteekend wordt door den directeur en twee commissarissen.

Art. 5. Bewijzen van aandeel en dividend die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen op naam, die zijn verloren geraakt, voor zijne rekening duplicaat-bewijzen bekomen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Petrus Asselbergs Arnolduszoon voor twaalf aandeelen;

den heer Carolus Johannes Asselbergs voor zes aandeelen;

mevrouw Cornelia Johanna Ketelaars, weduwe van den heer Wilhelmus Carolus Asselbergs, voor zes aandeelen;

mevrouw Petronella Cornelia Asselbergs, echtgenoote van den heer Petrus Cornelis Adrianus van Heyst, voor zes aandeelen;

den zeereerwaarden heer Cornelis Johannes Asselbergs, voor zes aandeelen;

den heer Alphonsus Arnoldus Josephus Marie van den Bogaert, voor zes aandeelen;

mejuffrouw Anna Cornelia Antoinetta Dekkers, voor zes aandeelen;

den heer Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, voor twee aandeelen;

mej. Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs, voor twee aandeelen;

den heer August Theodoor Hoedemakers, voor twee aandeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het bepaalde in de tweede alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Cornelis Adrianus van Heyst en tot commissarissen de heeren Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs en Johannes Petrus Josephus Asselbergs.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van vijf jaren benoemd, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Aan den directeur en aan commissarissen kan een salaris worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring en mede-onderteekening van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van verbintenissen, waarvan het onderwerp het bedrag van honderd gulden te boven gaat.

Voor verbintenissen, waarvan het onderwerp een bedrag van tien duizend gulden overschrijdt, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag moet worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk vóór den eersten April, wordt

te Bergen op Zoom eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap, de balans, winst-en-verliesrekening in behandeling genomen en beraadslaagd over gedane voorstellen.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door kennisgevingen aan de aandeelhouders, ten minste acht dagen vóór de te houden vergadering, in welke kennisgeving vermeld wordt, dag, uur en plaats der vergadering, alsmede opgaaf van de punten die in behandeling zullen komen.

Staande de vergadering kan besloten worden zaken te behandelen, die niet in den oproepingsbrief voorkomen.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen of de directeur en de raad van commissarissen te zamen, dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een derde gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en indien het personen betreft, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor hen die volgens de wet niet tot zelfstandig handelen bevoegd zijn, wordt het stemrecht door hunne wettelijke vertegenwoordigers, voor gehuwde vrouwen door hare echtgenooten uitgeoefend.

Iedere aandeelhouder kan een anderen aandeelhouder schriftelijk machtigen hem in de algemeene vergadering te vertegenwoordigen en namens hem stem uit te brengen.

De directeur noch de commissarissen kunnen als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudste der commissarissen, terwijl de tweede commissaris de notulen houdt van het verhandelde in de vergadering, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan den eersten Januari en eindigt den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd en veertien.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den een en dertigsten December afgesloten en worden daaruit door den directeur, uiterlijk binnen twee maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk den eersten Maart volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen veertien dagen na de ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van den directeur.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór de vergadering, ten

kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hem in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 19. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen en reserve tot onderhoud bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur zal worden bepaald.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst twintig procent gereserveerd tot het vormen van een reservefonds. Zoodra dat fonds vijf duizend vierhonderd gulden zal bedragen, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Dit fonds moet afzonderlijk, solied en courant worden belegd en komt onder den naam „Kapitaalreserve'' in de boeken der vennootschap voor.

De interest evenwel van dat reservefonds komt ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Het daarna overblijvende gedeelte van de winst wordt aan de aandeelhouders als dividend op hunne aandeelen uitgekeerd, afwaarts afgerond tot volle procenten.

Het resteerende bedrag der winst wordt op rekening van het volgende boekjaar overgeschreven.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gdeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 gedeelten der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het benoodigde

kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt vier weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan twee derde gedeelte der aanwezige meerderheid beslist. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 22. Voor het geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag na de goedkeuring daarvan af ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 23. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art 24. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom, den vijfden November negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Penders en Adrianus Deley, beiden schoenmaker, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Asselbergs Az., Arn. Asselbergs; J. B. Penders, A. Deley, J. C. L. Schermer, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom den zesden November 1900 en dertien, deel 104, folio 59 recto, vak 8; drie bladen,

geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (get.:) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913, n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1581.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Sittardsche Courant, te Sittard.

Den negentienden September negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jan Gerard Joseph Leinarts, notaris te Susteren, de heeren:

1. mr. Charles baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter, wonende te Sittard;
2. Frans Hubert Edmond Delhougne, gemeente-ontvanger te Sittard;
3. Johannes Wilhelmus Koten, burgemeester en lid van Provinciale Staten, wonende te Grevenbicht;
4. Hippolithe Marie Joseph Verheggen, notaris, te Blerick.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nieuwe Sittardsche Courant; zij is gevestigd te Sittard en wordt opgericht voor den tijd van dertig jaren aanvang nemende behoudens de inachtneming van het tweede lid van art. 36 Wetboek van Koophandel op heden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van de *Nieuwe Sittardsche Courant* en daarmede verband houdende couranten, boeken, platen of kaarten, het adverteeren in couranten, benevens het handel drijven in alle artikelen die op de exploitatie der zaak betrekking hebben. De *Nieuwe Sittardsche Courant* zal geredigeerd zijn naar den zin der Roomsch Katholieke beginselen, in het staatkundige het program der Nederlandsche Katholieke Kamerclub tot richtsnoer nemen en op maatschappelijk gebied de voorschriften volgen van de Encycliek Rerum Novarum.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op

vijf en twintig duizend gulden, vertegenwoordigd door honderd aandeelen, ieder van tweehonderd vijftig gulden, waarvan tachtig aandeelen zijn geplaatst en volgestort de overige twintig aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen de vijf jaren na heden.

Art. 4. De aandeelen worden op naam gesteld, zij worden doorloopend genummerd en van dividendbewijzen voorzien; elk bewijs van aandeel wordt door den directeur en door een der commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn ontsplitsbaar en ondeelbaar. Aandeelhouders, hunne erfgenamen of schuldeischers zijn niet gerechtigd om onder welk voorwendsel ook de verzegeling der goederen en waarde der vennootschap noch derzelve scheiding of openbare verkooping te vorderen noch ook zich in het beheer te mengen. Zij hebben geen andere rechten dan die welke aan aandeelhouders volgens de bepalingen dezer akte worden toegekend.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene overdrachtsverklaring door of vanwege de vennootschap en den verkrijger geteekend. De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur en een commissaris geteekend.

De directeur met de commissarissen zijn bevoegd de overschrijving te weigeren. Zij kunnen van deze bevoegdheid alleen dan gebruik maken, indien zij tevens den persoon of de personen aanwijzen die bereid zijn het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen de waarde jaarlijks in de gewone algemeene vergadering vastgesteld en indien zij verklaren de overdracht op dien persoon of die personen goed te keuren.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van vier commissarissen. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat den directeur. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en uit dezen gekozen; op dezelfde wijze wordt jaarlijks een plaatsvervangend commissaris benoemd.

Bij de benoeming wordt de jaarwedde van den directeur vastgesteld.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. In afwijking van art. 5 wat de wijze van benoeming betreft is benoemd tot directeur, Johannes Hubertus Josephus America, te Sittard, die in functie treedt op heden.

De directeur zal zoolang hij die functie bekleedt vrije eige-

naar moeten zijn en blijven van minstens drie aandeelen, welke in de kas der vennootschap gedeponeerd moeten zijn en door den aftredenden directeur zullen worden overgedragen aan zijnen opvolger tegen de laatst vastgestelde waarde.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van tien jaren, behoudens het bepaalde in de artt. 5 en 9. Hij verbindt zich om al zijne kennis en werkkracht ten nutte der vennootschap aan te wenden.

Hij mag geenerlei andere gesalarieerde betrekking bekleeden noch eenige andere zaak drijven zonder schriftelijke toestemming van commisarissen.

Art. 7.. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechten en oefent het geheele bestuur uit. Hij regelt de aanstelling en het ontslag van beambten en werklieden en stelt hunne bezoldiging vast, alles in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen. Tot aan- en verkoop van letterkundige eigendomsrechten, het aangaan van uitgeverscontracten, het uitgeven van boeken of tijdschriften is eveneens de toestemming noodig van commissarissen.

Tot aankoop, vervreemding en bezwaring van onroerend goed voor ingrijpende veranderingen in het bedrijf en het sluiten van geldleeningen is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

Art. 8. Het college van commissarissen bestaat uit vier leden, die uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter kiezen.

De voorzitter beroept en leidt de algemeene vergadering. Elk aandeelhouder is verkiesbaar tot commissaris. Elk jaar treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in eene huishoudelijke vergadering van commissarissen, doch is terstond herkiesbaar.

Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur. Zij vergaderen te Sittard zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, doch minstens om de drie maanden.

Van alle besluiten van commissarissen worden notulen gehouden, welke telkens na de vergadering der commissarissen worden onderteekend.

De directeur schrijft de notulen en houdt daarvan een notulenboek.

Art. 9. Commissarissen hebben ter uitoefening hunner verplichtingen de bevoegdheid van te allen tijde de kantoren en verdere lokalen bij de vennootschap in gebruik te bezoeken, alle brieven, boeken en bescheiden het beheer betreffende in

in te zien en de kas te verifieeren; zij onderzoeken de balans en doen in overleg met den directeur voorstellen aan de algemeene vergadering betrekkelijk de reserve, de afschrijvingen als anderszins.

Commissarissen zijn bevoegd om gewichtige redenen den directeur te schorsen; zij voorzien alsdan, evenals bij ziekte of ontstentenis van den directeur, voorloopig in het beheer tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Bij schorsing roepen commissarissen binnen twaalf dagen na het besluit eene algemeene vergadering op, die over het genomen besluit beslist.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sittard en zijn toegankelijk voor alle aandeelhouders. Deze kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht.

Voorts kunnen ter vergadering vertegenwoordigd worden: gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten, minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne voogden of curators, afwezigen door hunne bewindvoerders.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in Juli; de oproeping daartoe geschiedt minstens acht dagen te voren per aangeteekende kennisgeving.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen zulks noodig achten of de belegging wordt gewenscht door minstens vijf aandeelhouders te zamen minstens tien aandeelen vertegenwoordigende.

Die aandeelhouders moeten hun verzoek aan commissarissen richten met schriftelijke opgaven en toelichting kunnen voorstellen.

Commissarissen roepen de vergadering op binnen een termijn van minstens acht en hoogstens twintig dagen per aangeteekende kennisgeving. Indien na eene maand niet aan het verzoek dier aandeelhouders is voldaan zijn zij bevoegd de vergadering zelve te beleggen.

De te behandelen punten op de algemeene vergadering moeten in de oproeping vermeld zijn en de daarop betrekking hebbende bescheiden dienen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders te liggen. Met afwijking van het voorgaande kunnen voorstellen die minstens vijf dagen vóór de vergadering aan de commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld, zonder hunne toestemming in behandeling genomen worden.

De eventueele stemming wordt echter verschoven tot eene volgende vergadering.

Art. 12. Van het verhandelde op de algemeene vergadering houdt de directeur notulen in een telkens door den president-commissaris en den directeur te teekenen register.

Art. 13. Het stemrecht der aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

een aandeel geeft recht op eene stem;
twee aandeelen geven recht op twee stemmen;
drie en meer aandeelen geven recht op twee stemmen.

Voor zich en voor anderen kan de aandeelhouder niet meer dan vijf stemmen uitbrengen.

Art. 14. Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij twee aandeelhouders schriftelijk stemming verlangen; over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging der statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en slechts in eene behoorlijk daartoe opgeroepen vergadering, waarin 3/4 van het gestorte maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met voorbehoud voor zooveel noodig der nadere Koninklijke bewilliging, Is dit 3/4 deel niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering minstens tien dagen uitgesteld en de nader te houden vergadering beslist met 3/4 der stemmen hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering die voor het eerst gehouden wordt in Juli negentienhonderd veertien worden:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd;

b. door commissarissen rapport over die balans, en winst-en-verliesrekening uitgebracht;

c. voorzien in eventueele vacatures van commissarissen bedoeld bij art. 8;

d. alle voorstellen behandeld welke door commissarissen of aandeelhouders (conform art. 11 en 14 alinea 1, 2 en 3) zijn aan de orde gesteld.

De balans en afschrijvingen worden definitief vastgesteld,

de goedgekeurde balans strekt den directeur tot décharge over zijn afgeloopen beheer.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden op den eersten Juni van elk jaar afgesloten voor de eerste maal op een Juni negentienhonderd veertien.

De directeur is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening vóór vijftien Juni aan de commissie van onderzoek aan te bieden. Die commissie bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangers, jaarlijks uit de aandeelhouders op de algemeene vergadering te benoemen.

De commissie van onderzoek vergelijkt de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en bescheiden; zij heeft toegang tot kantoor en boeken en kan zich door den directeur en de beambten laten toelichten. Na akkoordbevinding teekent zij de balans, waarvan afschrift aan de aandeelhouders wordt toegezonden.

Art. 17. Hetgeen na aftrek van alle kosten, verliezen en afschrijvingen uit de balans, en winst-en-verliesrekening blijkt winst te zijn, wordt vooreerst besteed om aan de aandeelhouders vier procent over het door hen gestort kapitaal als gewoon dividend uit te keeren. Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

dertig procent aan den directeur;
tien procent aan de commissarissen;
dertig procent aan het reservefonds;
dertig procent als extra dividend op de aandeelen.

Art. 18. Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van commissarissen, wordt afzonderlijk belegd, en is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, en bestrijding van buitengewone kosten. De daarvan gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd. Zoodra het reservefonds de som van f 10 000 heeft bereikt, wordt de daarvoor bestemde dertig procent op de aandeelen als extra dividend uitgekeerd.

Art. 19. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt den aandeelhouders daarvan mededeeling gedaan en het bedrag ten kantore van de vennootschap of van haar kassier betaalbaar gesteld. Dividenden niet afgehaald binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling verjaren ten behoeve der vennootschap.

Art. 20. Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal met veertig procent (na uitputting van de reservekas) zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeen geroepen ten einde over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen. In geval van liquidatie

der vennootschap zal die geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders daarover zou beschikken.

Art. 21. Indien over uitlegging of uitvoering van de bepaling dezer akte tusschen de aandeelhouders en den directeur, of tusschen de aandeelhouders en commissarissen, of tusschen directeur en commissarissen geschil mocht ontstaan, en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen aan drie scheidslieden, in gemeen overleg der geschil hebbende partijen gekozen, of zoo men het binnen veertien dagen over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen. De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 22. In afwijking van art. 5 wat de wijze van benoeming betreft, worden tot commissarissen benoemd de heeren: Charles baron de Bieberstein, Frans Hubert Edmond Delhougne, Johannes Wilhelmus Koten en Hippolithe Marie Joseph Verheggen, voornoemd.

De comparanten verklaarden verder te machtigen den heer Frans Hubert Edmond Delhougne, voornoemd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, deswege eventueel van Regeerngswege verzochte wijzigingen in deze akte aan te brengen en deswege de noodige requesten op te maken, te teekenen en in te dienen, en alles te doen wat deswege noodig is.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Susteren, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jean Savelkoul, notarisklerk, en Joseph Denis, tuinier, beiden te Susteren, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. de Bieberstein, J. W. Koten, H. Verheggen, Edm. Delhougne; J. Savelkoul, J. Denis, Leinarts, notaris.

Geregistreerd te Sittard den drie en twintigsten September 1900 en dertien, deel 140, folio 142 recto, vak 6; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht voor oprichting vennootschap (f 15), voor volmacht (f 1,20), samen zestien gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Stassen.

Den zestienden October negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Jan Gerard Joseph Leinarts, notaris te Susteren, de heer Frans Hubert Edmond Delhougne, gemeente-ontvanger te Sittard;

die verklaarde te handelen in eigen naam en als lasthebber van de heeren:

1. mr. Charles baron Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter, wonende te Sittard;

2. Johannes Wilhelmus Koten, burgemeester en lid van Provinciale Staten, wonende te Grevenbicht;

3. Hippolithe Marie Joseph Verheggen, notaris, te Blerick;

ingevolge volmacht, verleend bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Nieuwe Sittardsche Courant, te vestigen te Sittard, verleden voor ondergeteekenden notaris, den negentienden September jl.

De comparant verklaarde de statuten van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Sittardsche Courant, te vestigen te Sittard, vastgesteld bij de akte van oprichting der genoemde vennootschap, verleden voor ondergeteekenden notaris den negentienden September negentienhonderd dertien, te wijzigen als volgt:

,,In art. 1 worden de woorden en cijfers: ,,aanvang nemende behoudens de inachtneming van het tweede lid van art. 36 Wetboek van Koophandel op heden'', vervangen door de woorden: ,,aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend''.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Sittard, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Savelkoul, notarisklerk, en Joseph Denis, tuinier, beiden te Susteren, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Edm. Delhougne; J. Savelkoul, J. Denis, Leinarts, notaris.

Geregistreerd te Sittard 17 October 1900 en dertien, deel 140, folio 150 verso, vak 7; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Stassen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Sittardsche Courant, te vestigen te Sittard, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1913 n°. 56, invoege als deze akte bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1582.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren lichterschip „Johanna", te Leeuwen.

Heden, den derden November negentienhonderd dertien, zijn voor mij, mr. Joseph Johannis Jacobus Dominicus Bink, notaris ter standplaat Druten, verschenen de heeren:

1. Johannes Josephus Maria van Elk, koopman;
2. Antonius Maria Hubertus van Elk, landbouwer,

beiden wonende te Leeuwen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 26, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bedingen:

1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren lichterschip „Johanna", en is gevestigd te Leeuwen.

2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren van het ijzeren lichterschip *Johanna*. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte.

Een jaar vóór het eindigen van dit dertigjarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op een duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen van honderd gulden, welke alle zijn geplaatst.

5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon of éénе vereeniging als eigenaar.

6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

7. Tot volstorting zijner aandeelen wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht het ijzeren lichterschip *Johanna.*

8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. Zijn salaris wordt door die algemeene vergadering bepaald.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant.

9. De directeur is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip der vennootschap.

Met afwijking van het bovenstaande is de thans aangestelde directeur bevoegd om zoodanige geldleeningen te sluiten en op zoodanige bedingen als hij zal wenschelijk achten en tot zekerheid daarvan het schip der vennootschap te verbinden.

10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Leeuwen, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders per brief opgeroepen, met opgaaf van dag, uur en plaats en onderwerp der vergadering.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ge-

houden zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens twee aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, zoo zijn veertien dagen na het indienen van dat verzoek de verzoekers zelve bevoegd eene algemeene vergadering op te roepen.

11. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in die leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemming mogen optreden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen; wordt die bij eerste stemming niet verkregen, dan zal herstemming plaats hebben tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December. Op een en dertig December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten. Voor één Maart daaraanvolgende zal door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar. De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende acht dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge van zijn gevoerd beheer.

13. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap.

14. Voor wijzigingen in de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, zoomede tot hare voortzetting, worden vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en wordt eene nieuwe oproeping gedaan.

De verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

15. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten zooveel mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en hun daarvan door den liquidateur kennis gegeven. Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders, door den liquidateur bij de in het vorig artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen tegen uiterlijk drie weken na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Druten, op dag, maand en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mathijs van Woerkom, horlogemaker, en Cornelis Johannes van der Wielen, polderontvanger, beiden wonende te Druten, als getuigen, en evenals comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. J. M. van Elk, A. M. H. van Elk; M. van Woerkom, C. J. v. d. Wielen, J. J. J. D. Bink.

Geregistreerd te Druten den vijfden November 1900 dertien, deel 94, folio 170 recto, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Verhagen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 October 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren lichterschip „Johanna", te vestigen te Leeuwen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 November 1913, n°. 279.

N°. 1583.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Handelsbank, te Haarlem.

Heden, den een en dertigsten October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren Jacob Schreuders en Jan Frederik baron van Heeckeren van Waliën, beiden bankier, en wonende te Haarlem,

a. voor zich zelf, en
b. als mondelinge lasthebbers van:

1. den heer jhr. Bertram Philip Sigismund Albrecht Storm van 's Gravesande, burgemeester van en wonende te Wassenaar;
2. den heer Lodewijk Leopold graaf van Randwijck, ingenier van den Haarlemmermeerpolder, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;
3. den heer Willem Hendrik baron van Heeckeren van Waliën, burgemeester van en wonende te Vrijhoeve-Capelle;
4. vrouwe Elisabeth Antoinette Willinck, particuliere, wonende te 's Gravenhage, douairière van den heer jhr. Ferdinand Backer;
5. den heer jhr. mr. Ferdinand Gerhard Willem Jacob Backer, commies aan het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage;
6. den heer jhr. Rudolf Arend van Holthe tot Echten, directeur eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Utrecht;
7. jkvr. Johanna Bertha Storm van 's Gravesande, particuliere, wonende te Utrecht;
8. den heer jhr. Samuel de Ranitz, zee-officier, wonende te 's Gravenhage;

9. den heer jhr. Jean Louis Storm van 's Gravesande, particulier, wonende te 's Gravenhage;

10. den heer Jan Rudolf Kemper baron van Ittersum, particulier, wonende te Bennebroek;

11. den heer Ernest Samuel Labouchère, particulier, wonende te Amsterdam;

12. den heer mr. Alfred Joan Labouchère, advocaat en procureur, wonende te Utrecht;

13. den heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, particulier, wonende te Bloemendaal;

14. den heer Gerard Hendrik de Marez Oyens, bankier, wonende te Amsterdam;

15. den heer Karel van Lennep, bankier, wonende te Amsterdam;

16. mejuffrouw Gisberta Johanna Prins, particuliere, wonende te Leiden;

17. mejuffrouw Adriana Catalina Prins, particuliere, wonende te Leiden;

18. den heer Pieter Theodorus van Hoorn, particulier, wonende te Bloemendaal;

19. Vrouwe Elisabeth Jacoba Christina Dorrepaal, particuliere, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Gerard Henri van Steyn,

die verklaarden in privé en qualiteit voormeld bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer comparant Schreuders voor vijf aandeelen van vijf duizend gulden, of vijf en twintig duizend gulden; en

door den heer comparant baron van Heeckeren van Waliën voor vijf aandeelen van vijf duizend gulden of vijf en twintig duizend gulden;

die te zamen tot volledige storting op deze deelname in deze vennootschap inbrengen:

A. een huis, geteekend 1 en 3, en erf, staande en liggende te Haarlem, op den hoek van de Groote Markt en de Barteljorisstraat en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie C, n°. 5704, groot vijf en negentig centiaren, met den geheelen zich daarin bevindenden kantoorinventaris;

door genoemde heeren Schreuders en van Heeckeren van Waliën in eigendom verkregen:

door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem, op heden, in deel 927, n°. 114, van het afschrift eener akte van transport den dertigsten October negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden;

B. alle door hen overgenomen relatiën van het bijkantoor Haarlem van Labouchère Oyens en Co.'s Bank;

C. eene som van vijf duizend gulden in contanten;

door de lastgevers sub 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 en 19 genoemd, ieder voor één aandeel van vijf duizend gulden of vijf duizend gulden in contanten;

door den lastgever sub 3 genoemd voor drie aandeelen van vijf duizend gulden of vijftien duizend gulden in contanten;

door den lastgever sub 5 genoemd, voor twee aandeelen van vijf duizend gulden of tien duizend gulden in contanten;

door den lastgever sub 11 genoemd, voor negen aandeelen van vijf duizend gulden of vijf en veertig duizend gulden in contanten;

door den lastgever sub 13 genoemd, voor tien aandeelen van vijf duizend gulden of vijftig duizend gulden in contanten;

door den lastgever sub 18 genoemd voor twee aandeelen van vijf duizend gulden of tien duizend gulden in contanten.

En verklaarden de heeren comparanten voorts, dat omtrent deze vennootschap zullen gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Handelsbank, en is gevestigd te Haarlem.

Art. 2.

Vestiging bijkantoren.

De directie kan, met goedkeuring van commissarissen, bijkantoren of agentschappen vestigen en weder opheffen.

Art. 3.

Doel.

Het doel der vennootschap is het voortzetten van de zaken, tot heden gedreven door het te Haarlem gevestigde bijkantoor van Labouchère Oyens en Co.'s Bank en mitsdien het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin, den handel in effecten, het voeren van administratie, het koopen en verkoopen van wissels en ander handelspapier en al wat met het vorenstaande in verband staat.

Aan het bedrijf der bank is tevens verbonden het verhuren van brandvrije bewaarplaatsen voor waarden (safe deposits).

Art. 4.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt. —

Art. 5.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in eenhonderd aandeelen, elk groot vijf duizend gulden, waarvan, zooals hiervoor is vermeld, zijn geplaatst vijftig aandeelen van vijf duizend gulden.

Een aandeel kan gesplitst worden in vijf onderaandeelen, elk groot een duizend gulden en gemerkt A, B, C, D en E.

De bij het passeeren dezer akte niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn.

De directie is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

De directie is gerechtigd de nog niet geplaatste aandeelen, die bij de uitgifte moeten worden volgestort, tot een, in overleg met het college van commissarissen te bepalen koers, mits niet beneden pari, uit te geven.

Art. 6.

Aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder, doch zij kunnen, indien dit door den houder wordt verlangd, op naam gesteld worden.

De namen der houders van de niet aan toonder luidende

aandeelen, worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving of van de aantoonder-stelling van een aandeel op naam of omgekeerd, eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een der commissarissen geteekend wordt.

De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van nummer 1 tot en met 100.

De aandeelen zijn geteekend door de directie en een der commissarissen.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel divdendbewijzen en een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en de talons dragen dezelfde nummers als de aandeelen waartoe zij behooren.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel zijn de directie en commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven.

Alle kosten vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengeen wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar werden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

De leden der directie en van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

In afwijking van het bepaalde betrekkelijk de wijze van benoeming van de leden der directie en van den raad van commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren: de heeren comparanten Jacob Schreuders en Jan Frederik baron van Heeckeren van Waliën;

en tot commissarissen: de heeren Adriaan Deodatus de Marez Oyens, particulier, wonende te Bloemendaal, jhr. mr. Ferdinand Gerhard Willem Jacob Backer, commies aan het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage, en Ernest Samuel Labouchère, particulier, wonende te Amsterdam, allen voornoemd.

De benoeming van de directie geschiedt voor onbepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid der vergadering van aandeelhouders hen te allen tijde te ontslaan.

In geval een directeur wenscht af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden vooraf kennis aan den raad van commissarissen.

Art. 8.

Directie.

De directie is in den ruimsten zin belast met het voeren van alle zaken der vennootschap. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie zal, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders kunnen aanstellen.

De handteekening van één directeur verbindt de vennootschap.

Het salaris van de directie wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Voor het geval van ontstentenis of verhindering van beide directeuren beslist de raad van commissarissen hoe in de teekening der stukken zal worden voorzien.

De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. tot het beleenen en in prolongatie nemen van binnen- en buitenlandsche fondsen, welke niet in de prijscourant van ter beurze verhandelbare fondsen voorkomen;

2. tot het beleggen van reservegelden;

3. voor het koopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen;

4. voor het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het berusten in rechtsvorderingen;

5. voor het aangaan van dadingen;

6. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares, uitgezonderd voor het disconteeren van wissels en ander handelspapier.

De raad van commissarissen is daarenboven bevoegd de

directie te machtigen tot alle handelingen welke in deze statuten niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Hij bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, welke niet zijn voorzien.

Art. 9.

Raad van commissarissen.

Telken jare, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt één der commissarissen, volgens een bij loting vast te stellen rooster af.

De eerste aftreding vindt plaats op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd vijftien.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Behalve het overigens deswege in deze statuten bepaalde, is de raad van commissarissen in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap en recht op inzage van de boeken en bescheiden.

Zij zijn tevens bevoegd te allen tijde de gelden, waarden en effecten, die aanwezig moeten zijn, te controleeren en zich van de aanwezigheid daarvan te overtuigen, hetzij persoonlijk, hetzij door tusschenkomst van een door hen aan te wijzen persoon.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijne taak doen bijstaan door een accountant, door hem te benoemen en wiens instructie door hem wordt vastgesteld. Het salaris van zoodanigen accountant komt alsdan ten laste van de vennootschap.

De raad van commissarissen geniet — behoudens vergoeding voor reis- en verblijfkosten — geen ander honorarium dan zijn na te melden aandeel in de overwinst.

Art. 10.

Vergaderingen van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, een zijner overige leden of een der directeuren dit noodig acht, doch minstens tweemaal per jaar.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden schrif-

telijk door hem die de vergadering belegt, minstens drie dagen te voren.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd.

De directie brengt in die vergadering eene adviseerende stem uit.

Geene besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid van den raad van commissarissen tegenwoordig is.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden, met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en over personen het lot.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Art. 11.

Schorsing der directie.

In geval de raad van commissarissen reden heeft om zich te beklagen over handelingen der directie, geeft hij hiervan aan den betrokkene kennis, met bepaling van den tijd binnen welken hiervan verantwoording wordt verlangd.

Blijft deze verantwoording uit of is zij onvoldoende dan kan de raad van commissarissen den directeur, wien het aangaat, voor bepaalden tijd schorsen, onder verplichting om, indien de schorsing inmiddels niet wordt opgeheven, binnen ééne maand, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om over de opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur te beslissen.

De directeur heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de hiervoren vermelde vergadering niet binnen den gestelden termijn is gehouden.

Welke beslissing ook mocht worden genomen, zal door den gehandhaafden of ontslagen directeur te dezer zake nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

In geval van ontslag verliest hij zijn salaris van den dag der schorsing af en kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der winst behaald in het jaar waarin hij is ontslagen.

De raad van commissarissen bepaalt, op welke wijze tijdens de schorsing in de directie zal worden voorzien, wanneer onmiddellijke voorziening noodig is.

Art. 12.

Vacatures in de directie en den raad van commissarissen.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Wanneer door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van een directeur onmiddellijk in de waarneming dier betrekking moet worden voorzien, zal de raad van commissarissen tijdelijk daartoe maatregelen nemen en kan hij ook een of meer zijner leden met die waarneming belasten, alles totdat in de vacature, in voege voorschreven is voorzien.

In eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt uiterlijk in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het aantal beneden twee is gedaald, in welk geval binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen, ter voorziening in de ontstane vacatures.

De overblijvende commissarissen of commissaris, die inmiddels een wettig college vormen, kunnen eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 13.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Haarlem, vóór of uiterlijk op een Juli, te beginnen in negentienhonderd vijftien.

In deze vergadering wordt:

1. schriftelijk verslag van de directie over het afgeloopen boekjaar en over den staat der vennootschap uitgebracht;
2. balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. vastgesteld het dividend over het afgeloopen boekjaar;
4. voorzien in eventueele vacatures;
5. behandeld elk ingekomen voorstel, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen of directie, mits tijdig ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om behandeld te worden, uiterlijk vier dagen vóór de algemeene vergadering bij den voorzitter van commissarissen schriftelijk zijn ingediend.

Voorstellen niet tijdig ingediend, kunnen alleen met goedvinden van den raad van commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden mede te Haarlem gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen punten aan den voorzitter van den raad van commissarissen verzoeken, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van dit verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen bijeenroepen en een voorzitter en secretaris kiezen.

De directie zelve is op gelijke wijze bevoegd tot bijeenroeping van zulk eene buitengewone algemeene vergadering.

Ten opzichte van deze buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gelden overigens dezelfde bepalingen als voor de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen.

Behoudens in de gevallen, waarvoor anders is bepaald, geschiedt de oproeping tot alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders door den voorzitter van den raad van commissarissen of namens dezen door de directie, minstens acht dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een te Haarlem en te Amsterdam verschijnend dagblad.

Van af den dag dezer oproeping liggen de punten van behandeling voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie.

Gelijke ter-visie-ligging geldt voor de voorstellen door aandeelhouders ingediend, van af den dag dat zij zijn ingekomen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den oudsten commissaris, terwijl de directie de notulen houdt, welke door haar en den voorzitter worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, treedt dit in de plaats van de in de vorige alinea bedoelde notulen.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd persoonlijk de algemeene vergaderingen bij te wonen of door een schriftelijk gemachtigde te doen bijwonen, mits hunne aandeelen ten minste gedurende drie vrije dagen vóór den dag der vergadering, tegen afgifte van een door de directie onderteekend ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezingen van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders en de gemachtigden vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen of onderaandeelen.

Elk aandeel van vijf duizend gulden geeft en elk vijftal

onderaandeelen van een duizend gulden geven recht op éénе stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen uitbrengen.

De directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 14.

Balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Het boekjaar der vennootschap vangt aan op een Januari en eindigt op een en dertig December van elk jaar.

Voor de eerste maal vangt het aan met den dag van aanvang der vennootschap en eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór één Mei daaraanvolgende wordt dit ontwerp door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies.

De raad van commissarissen onderzoekt een en ander en, nadat de stukken vervolgens gedurende acht dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage zijn nedergelegd, worden deze in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, voorzien van het praeadvies van den raad van commissarissen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot finale décharge voor het tijdperk, waarover de balans loopt.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De winst wordt, na aftrek der door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, noodig geoordeelde afschrijvingen en reserves, als volgt verdeeld:

ten eerste wordt zoo mogelijk vier percent uitgekeerd aan aandeelhouders over het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Van het daarna resteerende komt:
vijf en vijftig percent aan de aandeelhouders;
vijf percent aan den raad van commissarissen;
veertig percent aan de directie.

Het reservefonds, gevormd op de wijze als hiervóór bepaald, wordt door de directie, met inachtneming van het in art. 8 bepaalde betreffende de goedkeuring van den raad van commissarissen, afzonderlijk beheerd en is bestemd om mogelijke verliezen te dekken, welke niet door het gewone bedrijf kunnen worden gedragen.

Indien het reservefonds 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort.

De belegging van het reservefonds in fondsen der vennootschap zelve is uitgesloten.

De rente van het reservefonds komt ten bate van dat fonds, totdat daarin niet verder wordt bijgestort.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen bepalen, dat het aan aandeelhouders toekomend dividend, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zal worden gereserveerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders behoudt te allen tijde het recht vrijelijk over deze reserve te beschikken, zullende zij onder meer de bevoegdheid hebben die reserve aan te wenden tot volstorting van aandeelen in portefeuille, die na die volstorting aan de aandeelhouders kunnen worden uitgereikt in verhouding tot het aantal hunner aandeelen, bij de berekening waarvan elk aandeel van vijf duizend gulden zal gelden voor vijf aandeelen van een duizend gulden.

Art. 15.

Dividenden.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of op door de directie te bepalen plaatsen, onmiddellijk na aankondiging in de in art. 13 genoemde dagbladen, welke zal moeten geschieden binnen acht dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij zijn vastgesteld.

Dividendbewijzen die niet binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 14 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 16.

Wijziging en ontbinding.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden aangebracht door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen en voor het besluit tot ontbinding der vennootschap worden alsdan vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarop meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van dat kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna, waarvoor eene nieuwe oproeping, volgens de voorschriften dezer statuten, zal plaats hebben.

Deze vergadering besluit, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Voorstellen tot wijziging en ontbinding moeten bij de op roepingen ter vergadering worden vermeld.

Art. 17.

Liquidatie.

Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere personen of een ander persoon tot liquidateuren aanwijst.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer akte voor zooveel mogelijk van kracht blijven.

Evenwel zal door het besluit tot liquidatie en met ingang van den datum waarop de liquidatie aanvangt, buiten werking zijn gesteld het bepaalde bij art. 14 omtrent de winstverdeeling.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens worden vastgesteld de belooning welke aan de liquidateuren en de toezichthou-

dende personen zal worden toegekend, zoodat het zuiver saldo der liquidatie-rekening geheel aan de aandeelhouders zal ten goede komen.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende ééne maand ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en wordt daarvan aan hen kennis gegeven door middel van advertentiën in de bij art. 13 bedoelde dagbladen.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen na afloop van den termijn van ter-visie-ligging.

De liquidatie-rekening wordt alsdan aan de goedkeuring dier algemeene vergadering onderworpen.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen vijf jaren na den dag der goedkeuring van de liquidatierekening niet is beschikt, wordt in de kas der gerechtelijke consignatiën gestort op kosten van die aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de heeren comparanten, in privé en qualiteit voormeld:

a. de bij deze benoemde directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd. en

b. den heer Leonardus Joannis Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, te machtigen om voor hen toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te Haarlem geschiedde bij uittreksel en daarvoor de noodige verklaring op dat uittreksel te teekenen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaos Jan Hoeflake en Hermanus Donker, beiden candidaat-notaris, respectievelijk wonende te Heemstede en te Haarlem, als getuigen en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Schreuders, van Heeckeren van Waliën; N. J. Hoeflake, H. Donker, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem den eersten November 1900 en dertien, deel 1, folio 60 verso, vak 1; acht bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens verkoop van onroerend goed à $\frac{1}{4}$ % f 80 en wegens volmacht f 1,20, samen zes en negentig gulden twintig cent (f 96,20). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacob Schreuders en Jan Frederik baron van Heeckeren van Waliën, beiden wonende te Haarlem, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Handelsbank, te vestigen te Haarlem.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 621;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Handelsbank, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1584.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken, te Amsterdam.

Op 17 November 1913 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johan Christiaan Gabriel Boom, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam den zestienden September negentienhonderd dertien en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, op dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare statuten en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen en hierin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 October 1913 nummer 36, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant, in zijne voormelde betrekking, verklaarde alsnu de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op een millioen gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot vijf duizend gulden, splitsbaar in onderaandeelen van honderd gulden.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

De bewijzen van aandeel en onderaandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, door een directeur geteekend en mede-onderteekend door een commissaris, zoo die er is; zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen of onderaandeelen waartoe zij behooren.

De ten-name-stelling is niet vereischt voor de aandeelen van den heer Dirk Blooker en zijne echtgenoote. Deze aandeelen kunnen tijdens hun leven zoowel op naam als aan toonder worden gesteld. Na het overlijden van hen beiden moeten hunne aandeelen die aan toonder luiden op naam worden overgeschreven.

De onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel waaruit zij voortkomen, met bijvoeging van verschillende Romeinsche cijfers.

De houders van aandeelen op naam zijn verplicht domicilie te kiezen binnen Nederland; zij kunnen hun gekozen domicilie te allen tijde veranderen; zoowel de eerste domiciliekeuze als de verandering daarin moeten schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht.

De aandeelen en onderaandeelen worden in een register van aandeelen ingeschreven en, wat de aandeelen op naam betreft, met vermelding van den naam van den houder daarvan en zijn gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, in een register ingeschreven en door of vanwege den overdragenden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

Deze overdracht zal op het bewijs van aandeel of onderaandeel worden aangeteekend en de aanteekening onderteekend worden door een directeur en mede-onderteekend worden door een commissaris, zoo die er is.''

Art. 4 wordt vervangen door één nieuw art. 4, luidende:

,,Indien een aandeelhouder een of meer aandeelen wenscht te vervreemden, zal hij deze eerst moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze over te nemen tegen de waarde, welke voor elk jaar in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Die aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan de directie.

De directie brengt de aanbieding binnen twee maanden over aan de andere aandeelhouders door schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders aan hun gekozen domicilie.

De aandeelhouders moeten binnen eene maand na de kennisgeving aan de directie schriftelijk verklaren of zij van de aanbieding willen gebruik maken.

Mochten twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen of onderaandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben zooveel mogelijk ieder voor een gelijk deel.

Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van het restant door de directie bij loting geschieden.

Indien de aandeelhouder die het aanbod tot overname heeft gedaan, na vier maanden na de aanbieding geen schriftelijk antwoord van de directie heeft ontvangen, zal bovengemeld recht tot overname voor de andere aandeelhouders vervallen zijn.

In geval van het recht tot overname wordt gebruik gemaakt, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling van de koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand na het schriftelijk antwoord, dat van het aanbod gebruik is gemaakt. Bij gebreke van gelijktijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname.

Zoolang de verkoop aan de medeaandeelhouders niet is tot stand gekomen, heeft de aanbieder het recht zijn aanbod in te trekken.

Indien het recht tot overname vervallen is, zal de aandeelhouder vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wenscht.

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens aandeelen aan een of meer der erfgenamen mogen worden toegedeeld of overgedragen zonder voorafgaande te-koop-aanbieding aan de andere aandeelhouders.

Voor den heer Dirk Blooker, als laatst overgebleven oprichter, en zijne echtgenoote is de voormelde verplichting tot te-koop-aanbieding niet van kracht."

Art. 5 wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,Voor bewijzen van aandeel en onderaandeel, die verloren zijn of in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, waarvan de kosten door den aanvrager moeten worden betaald."

In art. 8 wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

,,Na het overlijden van den heer Dirk Blooker is het toezicht van een of meer commissarissen verplichtend en zullen op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer commissarissen worden benoemd, indien deze er nog niet zijn.''

Art. 11 wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Indien er meer dan een directeur is wordt de directie door ieder van hen uitgeoefend.

De directie heeft de toestemming van den commissaris of de commissarissen noodig voor:

1. het aankoopen en bebouwen van onroerende goederen;

2. het beleenen van roerende goederen en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie;

3. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Mocht de directie de toestemming van commissarissen voor bovenstaande handelingen niet kunnen verkrijgen, dan kan deze vervangen worden door de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien er geen commissarissen zijn en de directie bestaat uit meer dan een lid, dan zullen de directeuren tot het aangaan van voormelde handelingen bevoegd zijn indien zij allen daartoe medewerken.

De directie heeft de toestemming van de algemeene vergadering noodig voor:

1. het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

2. het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Overigens is de directie bevoegd zonder nadere toestemming alle daden van beheer en eigendom te verrichten, met uitzondering van het stellen van borgtocht, hetwelk verboden is.

Zoolang het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een commissaris, zal deze te allen tijde bevoegd zijn bij ontstentenis de directie te vervangen en hare macht uit te oefenen.

Aan dien commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een salaris worden toegekend.

Indien er meerdere commissarissen zijn benoemd, wordt

één van hen door het college van commissarissen aangewezen als gedelegeerd commissaris.

De bepalingen zooeven vermeld omtrent vervanging en salaris, zijn op hem toepasselijk.

De commissaris of de commissarissen, of bij ontstentenis daarvan de algemeene vergadering van aandeelhouders, is bevoegd de directeuren of een of meer der directeuren, onder schriftelijke mededeeling der redenen, te allen tijde te schorsen; de beslissing over het al of niet verleenen van het ontslag berust bij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten spoedigste na de schorsing wordt bijeengeroepen."

Art. 16 wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

„Op de bezittingen der vennootschap zullen zoodanige afschrijvingen worden gedaan als door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie of den commissaris of de commissarissen zal worden bepaald.

Van de in elk boekjaar behaalde winst zal eerst zoodanig bedrag worden gestort in het pensioenfonds als telkens noodig is om dit aan te vullen tot zijn volle bedrag, echter met een maximum van tien duizend gulden in elk jaar.

Op voorstel van de directie of den commissaris of de commissarissen is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd uit de overblijvende winst eene reserve en eene buitengewone reserve te vormen.

Van hetgeen alsdan over is wordt aan aandeelhouders betaald tot vier percent over het bedrag hunner aandeelen, terwijl het restant wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan de directie;

vijf percent aan den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, en het restant aan aandeelhouders, te verdeelen over het bedrag hunner aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd ongebruikte buitengewone reserves weder naar de winst-en-verliesrekening terug te voeren."

Aan het slot van art. 19 wordt het volgende gevoegd:

„In vergaderingen waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen wettige besluiten kunnen worden genomen zonder dat de formaliteiten en termijnen voor oproeping en indiening van voorstellen zijn in acht genomen."

Het tweede lid van art. 20 wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende:

„Houders van aandeelen aan toonder worden op vertoon van hunne aandeelen tot de vergadering toegelaten."

Het vijfde, het zesde en het zevende lid van art. 21 worden vervangen door het navolgende:

,,Besluiten tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór den bepaalden tijd en die houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen over de onderwerpen waarvoor de eerste vergadering was belegd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet vereischt wordt.''

De laatste alinea van art. 24 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren voor hunne liquidatie en voor commissarissen voor hun toezicht.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de rechthebbenden.

De uitkeeringen waarover niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, zullen ten behoeve der rechthebbenden worden gestort in de consignatiekas. De liquidateur of de liquidateuren zal of zullen door deze storting gequiteerd zijn ten aanzien der rechthebbenden op het gestort bedrag.''

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de Kup, notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. Boom; L. J. de Kup, F. W. Viereke, G. Kramer, notaris.

N°. 185. Geregistreerd te Amsterdam den negentienden November 1900 dertien, deel 282, folio 160 recto, vak 8; drie bladen ,geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (get.:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Oct. 1913 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Maart 1905 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 December 1913, nº. 282.

Nº. 1585.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veen- en Cultuurmaatschappij „Schöningsdorf”, te Dedemsvaart.

Heden, den zesden October negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris ter standplaats Avereest, in tegenwoordigheid van den heer Johan Enklaar, accountant, te Assen, en Arend Tibben Arendszoon, afslager, te Avereest, als getuigen, de heeren:

1. Bonne Berends Berendszoon, vervener, wonende te Dedemsvaart, gemeente Avereest, en
2. Johannes van der Vecht, vervener, te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg;

die verklaarden aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Veen- en Cultuurmaatschappij „Schöningsdorf”. Zij is gevestigd te Dedemsvaart.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: winst te behalen met het zoowel in als buiten Nederland aan- en verkoopen en exploiteeren van venen, het aan- en verkoopen en fabriceeren van afgegraven veen, turf en turfstrooisel en dergelijke waren, het in cultuur brengen van gronden, het handel drijven in landbouwproducten, alles in den meest uitgebreiden zin en met het nemen van aandeelen in vennootschappen, zoo in als buiten Nederland gevestigd, geheel of ten deele opgericht tot hetzelfde doel.

Art. 3. De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet overeenkomende of niet in dadelijk verband staande met het in art. 2 aangegeven doel.

Duur.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van dertig jaren en treedt in werking zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en voldaan zal zijn aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in negentienhonderd twee en veertig te houden, kan worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bestaat uit:

1. een vijf procents cumulatief kapitaal *A*, groot eenhonderd dertig duizend gulden, bestaande uit honderd dertig aandeelen, elk van eenduizend gulden, doorloopend genummerd van een tot en met honderd dertig;

2. een aandeelenkapitaal *B*, groot zestig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen, elk van een duizend gulden, doorloopend genummerd van een tot en met zestig.

Bij het passeeren dezer akte zijn a pari geplaatst:

van de vijf procents cumulatieve aandeelen *A*, ten minste zes, terwijl de aandeelen *B* geheel geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den een en dertigsten December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Het college van commissarissen wordt bij deze gemachtigd de Koninklijke bewilliging voor de verlenging van den hier bedoelden termijn zoo noodig aan te vragen.

Bij uitgifte van bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming in verhouding van de dan in ieders bezit zijnde aandeelen. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over het tijdstip en de wijze waarop de uitgifte zal geschieden.

Zij kan het college van commissarissen met het nemen van de voor de plaatsing noodige maatregelen belasten.

Art. 6. Aan de houders van aandeelen in het vijf procents cumulatieve kapitaal *A* worden de volgende voorrechten verleend:

a. Indien de winst van eenig boekjaar dit toelaat wordt, als eerste winstuitkeering op deze aandeelen uitgekeerd een dividend van vijf procent.

Wat in eenig boekjaar aan deze uitkeering mocht ontbreken ten gevolge van onvoldoende winst en reserve, zal in volgende boekjaren als tweede uitkeering van de winst worden afgenomen, nadat als eerste uitkeering het over dat boekjaar verschuldigde vijf procents cumulatief dividend zal zijn betaald, een en ander volgens de bepalingen van de artt. 35 en 36;

b. In geval van liquidatie der vennootschap zal van hetgeen na afbetaling der schulden overblijft aan de houders van cumulatieve aandeelen *A* worden uitgekeerd zoo mogelijk een duizend gulden per aandeel; daarna zal, zoo mogelijk, aan de houders van aandeelen *B* eene gelijke uitkeering -eschieden; het eventueel dan nog resteerende zal onder alle aandeelhouders zonder onderscheid worden verdeeld in verhouding tot ieders aandeelenbezit.

De vennootschap is te allen tijde bevoegd tot aflossing a pari van cumulatieve aandeelen over te gaan, zoo de betrokken aandeelhouders bereid zijn hiertoe door teruggaaf der aandeelen mede te werken.

Aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden bij de uitgifte gesteld ten name van den rechthebbende. Zij zijn ontsplitsbaar. De vennootschap erkent voor een aandeel slechts één eigenaar. De aandeelen worden vóór de uitgifte onderteekend door één der directeuren en één der commissarissen, de laatste door het college van commissarissen aan te wijzen. Zij zijn voorzien van een stel doorloopend genummerde dividendbewijzen en van een talon; ieder dividendbewijs en talon draagt bovendien hetzelfde nummer als het aandeel waarbij het behoort.

Art. 8. De aandeelen worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam, en woonplaats der aandeelhouders met hun gekozen domicilie; in dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet

is geschied, hebben zij domicilie ten kantore der vennootschap.

Verandering van gekozen woonplaats moet aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het oude domicilie gedaan.

Art. 9. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zullen zijn gedaan, die de directie en het college van commissarissen zullen noodig achten.

Na afgifte van de duplicaatbewijzen zijn de aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos.

Art. 10. Overdracht van den eigendom van aandeelen geschiedt, behoudens het in de artt. 11 en 12 bepaalde, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het in art. 8 bedoelde register en door of vanwege beiden geteekend. De verkrijger heeft het recht van de directie te eischen het stellen eener gelijkluidende verklaring op het aandeel, door twee directeuren te teekenen, waartoe het stuk door den verkrijger ten kantore der vennootschap moet worden aangeboden.

Art 11. Indien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen wenscht te vervreemden, zal hij verplicht zijn ze vooraf door tusschenkomst van het college van commissarissen op een desnoods bijzonder voor deze aangelegenheid belegde algemeene vergadering aan de aanwezige aandeelhouders te koop aan te bieden.

Ter vaststelling van de minimumwaarde der aandeelen, welke de verkooper der stukken van zijne medeaandeelhouders mag vorderen, zal als basis worden aangenomen het gemiddelde dividend, in de laatste drie boekjaren uitgekeerd en voorts voor de cumulatieve aandeelen een dividend van vijf procent per jaar, voor de aandeelen *B* een dividend van zes procent per jaar als rentebasis gelden.

Art. 12. Het zal bij overgang van aandeelen aan personen welke geen aandeelhouder zijn, aan de algemeene vergadering vrijstaan de erkenning dier personen als aandeelhouder te weigeren, mits de vennootschap binnen acht dagen na deze weigering aan den rechthebbende en in geval van overlijden van een aandeelhouder en weigering van toelating als aandeelhouder aan de erven of rechtverkrijgenden van den overledene aan laatstgenoemden uitkeere de contante waarde der

aandeelen, berekend volgens het in art. 11 bepaalde. Nadat deze uitkeering heeft plaats gehad, zijn de aandeelen welke er mede zijn afgelost waardeloos en moeten dezelve door den houder worden ingeleverd.

In gevallen, waarin de berekening van de contante waarde der aandeelen moet geschieden, vóór het eindigen van het derde boekjaar der vennootschap, zal worden aangenomen, dat de waarde der aandeelen per stuk eenduizend gulden bedraagt.

Bij faillissement van een aandeelhouder heeft de directie het recht diens aandeelen te naasten tegen uitkeering van de contante waarde, berekend volgens het in art. 11 bepaalde.

Bestuur en beheer.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens twee directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens drie personen. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het omtrent de benoeming van directeuren en commissarissen in dit artikel bepaalde, worden bij deze benoemd tot directeuren de heeren:

Bonne Berends Berendszoon, wonende te Dedemsvaart;
Johannes van der Vecht, wonende te Lutten, en
Berend Berends Bonnezoon, wonende te Dedemsvaart;
en tot commissarissen de heeren:
Herman Karel Christiaan Brants, kassier te Assen;
Jan Coenraad Ruys, schoolopziener te Apeldoorn, en
August Aimé Balkema, correspondent der Nederlandsche Bank, wonende te Avereest.

Art. 14. De directeuren der vennootschap mogen op geenerlei wijze betrokken zijn bij, of deelnemen in zaken, waarvan de werkkring geheel of gedeeltelijk aan den werkkring dezer vennootschap gelijk is, noch handel drijven in artikelen waarin deze vennootschap handel drijft, hetzij voor eigen rekening, op eigen of anderer naam, alleen of in vereeniging, of vennootschap met anderen, hetzij als procuratiehouder, handelsreiziger of op andere wijze geëmployeerde van een of meer alleen handelende personen of vennootschappen, hetzij als commissionnair, makelaar of ander tusschenpersoon; terwijl door de enkele overtreding van dit verbod door den overtreder ten bate van de vennootschap zal zijn verschuldigd telkens voor elk feit eene som van vijf duizend gulden.

De in dit artikel geformuleerde verbodsbepaling zal echter niet van toepassing zijn op de directeuren Bonne Berends Berendszoon, en Johannes van der Vecht, en Berend Berends Bonnezoon, die zich schrijft „B. Berends jr.".

Art. 15. De jaarlijksche salarissen der in art. 13 benoemde directeuren zullen zijn als volgt:

voor den heer Bonne Berends Berendszoon drieduizend gulden;

voor den heer Johannes van der Vecht tweeduizend gulden, met vijf jaarlijksche verhoogingen van eenhonderd gulden;

voor den heer Berend Berends Bonnezoon achthonderd gulden, met twee jaarlijksche verhoogingen van eenhonderd gulden.

De vermelde verhoogingen gaan in op een Januari negentienhonderd en vijftien.

De salarissen van later te benoemen directeuren worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Aan de directeuren wordt de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Zij vergaderen minstens eenmaal per maand en voorts zoo dikwijls als een hunner noodig oordeelt. Deze vergaderingen worden gepresideerd door den in jaren oudsten directeur, de notulen worden gehouden door den in jaren jongsten directeur, ter vergadering aanwezig. In deze vergaderingen worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel of maatregel geacht te zijn verworpen, tenzij de directeur welke zich vóór den maatregel of het voorstel verklaarde de beslissing van het college van commissarissen wenscht in te roepen. Het college van commissarissen beslist in deze gevallen, na den directeuren de gelegenheid te hebben gegeven hunne meening kenbaar te maken, in hoogste ressort.

De notulen van de vergaderingen van directeuren staan steeds ter beschikking van het college van commissarissen.

Art. 17. Directeuren hebben schriftelijke machtiging van het college van commissarissen noodig in de volgende gevallen:

1. voor het huren, verhuren, koopen, verkoopen en ruilen van onroerende goederen of het vestigen van zakelijke rechten daarop;

2. voor het accepteeren van handelspapieren of het afgeven van promessen, met uitzondering van de gevallen waarin het afgeven dezer stukken voortvloeit uit de levering van gekochte goederen en met uitzondering tevens van het afgeven van kredietpromessen;

3. voor het aangaan van borgtochten, het sluiten van geldleeningen, het aangaan van rekening-courant-overeenkomsten met een kassier of bankinstelling. Voor het tot een in de betreffende rekening-courant-overeenkomst vastgesteld maximum opnemen van gelden in rekening-courant zijn de directeuren echter bevoegd.

Art. 18. De directeuren vertegenwoordigen ieder in deze zijne hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn verplicht voor alle belangen der vennootschap te waken.

Alle stukken inhoudende verbintenissen voor de vennootschap, alle quitanties voor kwijting van jegens de vennootschap afgedane schulden, zoomede chèques of promessen voor rekening van de vennootschap uit te geven en wissels voor hare rekening te trekken of te accepteeren, moeten onderteekend zijn door minstens twee directeuren.

Art. 19. De directeuren zijn elk afzonderlijk in het algemeen bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, welke tot het dagelijksch beheer der vennootschap gerekend kunnen worden.

Voor de volgende handelingen en maatregelen is echter noodig een besluit van de vergadering van directeuren:

1. het aanstellen en ontslaan van beambten, behoudens het in art. 33 bepaalde;
2. het vaststellen der loonen van beambten;
3. het aangaan van overeenkomsten tot aankoop van turf, gegraven veen of turfstrooisel;
4. het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van de producten of van de door aankoop verkregen goederen der vennootschap, wanneer het voorwerp der verbintenis eene waarde vertegenwoordigt van meer dan duizend gulden;
5. het aankoopen van machinerieën of schepen, benoodigd voor het bedrijf der vennootschap, doch tot geen hooger koopsom dan vijfhonderd gulden per machine of vaartuig; voor aankoopen tot hooger waarde wordt de machtiging van het college van commissarissen vereischt;
6. het doen graven van kanalen, verlengen van bestaande kanalen, regeling van de exploitatie der venen en van de ontginning der gronden, door de vennootschap tot cultiveering bestemd;
7. het aankoopen of verkoopen van paarden en wagens, het aankoopen van kunstmeststoffen;
8. het nemen van rechtskundigen bijstand, zoowel voor het innen van vorderingen als voor andere gevallen, waarin die bijstand noodig mocht blijken;

9. het aangaan van contracten van bevrachting van schepen voor langer duur dan éene reis.

De directeur die in strijd met de bepalingen van dit artikel handelingen verricht, waarvan het onderwerp niet vooraf op eene vergadering van directeuren is besproken en goedgekeurd, kan onmiddellijk door commissarissen worden geschorst en door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 20. In vergaderingen van de directie of van het college van commissarissen kunnen geene besluiten worden genomen zoo niet de meerderheid van de tot deze colleges behoorende personen aanwezig is. Besluiten zijn slechts van kracht zoo zij genomen zijn met volstrekte meerderheid van de in het college zitting hebbende personen.

Alle aanvragen om machtiging of toestemming van commissarissen, door de directie aan te vragen, en de mededeelingen van de beschikkingen, door het college van commissarissen op deze aanvragen genomen, moeten schriftelijk geschieden.

Art. 21. Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter aan, die alle van het college van commissarissen uitgaande stukken onderteekent.

Commissarissen zijn bevoegd de beraadslaging over de door hen te behandelen onderwerpen schriftelijk te doen plaats hebben.

Het college van commissarissen heeft het recht een of meer directeuren in hunne betrekking te schorsen.

De president-commissaris is verplicht in dat geval onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen voor die schorsing worden medegedeeld en de geschorste in de gelegenheid zal moeten worden gesteld zich te verantwoorden.

De vergadering beraadslaagt en beslist over opheffing der schorsing of ontslag van den betrokken directeur.

Art. 22. Zoo de directeuren in hunne vergadering besluiten tot het als eischer of verweerder voeren van een proces voor de vennootschap of tot het aanvragen van surséance van betaling of faillissement der vennootschap, hebben zij voor de uitvoering van dit besluit noodig de machtiging der algemeene vergadering, welke beslist, nadat in die vergadering door den voorzitter van het college van commissarissen het gevoelen van dit college is medegedeeld.

Voor het aanvragen van surséance van betaling der vennootschap ingeval er gegronde vrees bestaat, dat door een of meer crediteuren der vennootschap hare verklaring in

staat van faillissement zal worden aangevraagd, is machtiging van het college van commissarississen voldoende, evenals voor het nemen van conservatoire maatregelen, als: het stellen van procureur, het leggen van conservatoir beslag, het vragen van verzegeling en het aanvragen van faillissement van een der schuldenaren der vennootschap.

Art. 23. Commissarissen hebben het recht zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk ten kantore der vennootschap te verschijnen en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht zich ter beschikking van de commissarissen te stellen en hun alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. Commissarissen zijn verplicht minstens tweemaal per jaar de kas der vennootschap op te nemen en het kasboek met de bescheiden te controleeren.

Art. 24. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 25. Bij afwezigheid of ziekte van langer duur dan eene week, bij schorsing, ontslag of overlijden van een der directeuren, wordt tot de eerstvolgende algemeene vergadering door het college van commissarissen zoo noodig voor tijdelijke waarneming zorg gedragen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Avereest, tenzij het college van commissarissen eene andere plaats aanwijst.

De oproepingen ter algemeene vergadering zullen geschieden door het college van commissarissen, minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering door middel van per expresse-bestelling te verzenden of persoonlijk te overhandigen oproepingsbrieven, aan de aandeelhouders en te adresseeren aan hun domicilie. Het college van commissarissen heeft de bevoegdheid in spoedeischende gevallen op korter termijn algemeene vergaderingen te beleggen.

Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen zijn gerechtigd, behalve de uit het ten kantore der vennootschap gehouden register van aandeelen blijkende aandeelhouders, de commissarissen, de directeuren en de accountant der vennootschap.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen van het in art. 8 bedoelde

register van aandeelen en kunnen, zoo dit register niet aanwezig is, of niet in orde mocht blijken te zijn, zich toegang tot de algemeene vergadering verschaffen door vertooning hunner aandeelen aan den voorzitter der vergadering.

Aandeelhouders zijn gerechtigd ter vergadering aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zoo zij de lijst van aanwezigen hebben geteekend en brengen uit het aantal stemmen, waarop zij op grond van de aanteekeningen in het aandeelenregister of van het door hen vertoond aantal te hunnen name staande aandeelen recht hebben.

Vertegenwoordiging van niet aanwezige aandeelhouders is niet toegelaten.

Er kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht op aandeelen van hem wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zou worden ontslagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in de maand Mei negentienhonderd en vijftien.

In deze vergadering wordt of worden:

a. door de directeuren, bij monde van den oudsten directeur, ter vergadering aanwezig, verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld;

c. het winstbedrag bepaald, hetwelk op ieder aandeel zal worden uitgekeerd;

d. voorzien in opengevallen plaatsen;

e. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of het college van commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders met inachtneming van het navolgende mochten zijn ingeleverd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den president-commissaris zijn ingeleverd, of indien niemand der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, noch een der commissarissen of directeuren zich tegen de behandeling verklaart.

Art. 27. De punten door directie of commissarissen ter behandeling op de vergadering voor te stellen, worden in de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo de directeuren of de commissarissen dit noodig achten en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aan het adres van den president- commissaris met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen. Wenschen directeuren of wenschen de aandeelhouders eene algemeene vergadering te beleggen, dan is de president-commissaris verplicht, deze vergadering uit te schrijven binnen veertien dagen na het bij hem inkomen van het daartoe strekkende verzoek. Voldoet hij niet aan deze verplichting, dan kunnen de verzoekers zelve de vergadering beleggen. In dit geval is de oudste directeur voorzitter der vergadering, tenzij de vergadering zelve een voorzitter benoemt. De notulen der algemeene vergaderingen worden gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen lid der directie. Besluiten ter algemeene vergadering genomen moeten ter vergadering worden geformuleerd en na voorlezing vastgesteld.

Art. 29. In de algemeene vergaderingen moeten, behoudens het in art. 28 bepaalde, voorzitten: de voorzitter van het college van commissarissen, bij ontstentenis van dezen de oudste der ter vergadering tegenwoordige commissarissen en, zoo er geen commissaris tegenwoordig is, de oudste ter vergadering aanwezige directeur.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter en door een daartoe door hem uitgenoodigden aandeelhouder. In deze notulen moeten letterlijk worden opgenomen de besluiten door de vergadering genomen en vastgesteld.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, behoudens het in de laatste zinsnede van art. 39 bepaalde.

Zij worden, behoudens de uitzonderingen in deze akte vastgesteld, genomen met de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede stemming plaats tusschen de

personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, nadat ingeval op een of meer personen een gelijk aantal stemmen mocht zijn uitgebracht, zoo noodig door het lot is beslist wie hunner aan de stemming verder zal deelnemen.

Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is verkozen. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 31. Het bezit van één aandeel geeft recht op ééne stem.

Het bezit van twee aandeelen geeft recht op twee stemmen.

Het bezit van drie of meer aandeelen geeft recht op drie stemmen.

Boekjaar, balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 32. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar zal eindigen op een dertig December negentienhonderd en veertien.

Art. 33. De boekhouding der vennootschap wordt ingericht door en gesteld onder contrôle van een accountant, door de algemeene vergadering te benoemen. De opdracht en het salaris van den accountant wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Kantoorpersoneel wordt aangesteld of ontslagen na ingewonnen advies van den accountant.

Art. 34. Onmiddellijk na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren een ontwerp-balans samengesteld, waaruit de toestand van de vennootschap aan het einde van het boekjaar blijkt en op grond van die balans uit de boekhouding eene verlies-en-winstrekening samengesteld. Deze stukken worden door de directeuren geteekend en uiterlijk op een Maart met de boeken en de tot bewijsstukken dienende bescheiden ter beschikking van commissarissen gesteld. Commissarissen onderzoeken de balans en verlies-en-winstrekening, waarbij zij zich doen bijstaan door den accountant der vennootschap, die van zijne bevindingen schriftelijk rapport uitbrengt, teekenen de balans en verlies-en-winstrekening zoo zij zich, indien noodig na wijziging, met den inhoud dezer stukken kunnen vereenigen en leggen deze stukken met het accountantsrapport en hun prae-advies minstens veertien dagen vóór de in de maand Mei te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 26, ten kantore der vennootschap voor laatstgenoemden ter inzage. Van

de nederlegging dezer stukken moet in den oproepingsbrief voor die algemeene vergadering melding worden gemaakt.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening strekt aan de directeuren tot kwijting ter zake van hun beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 35. De netto winst, welke uit de in art. 34 vermelde stukken blijkt, zal worden aangewend als volgt:

1. Uitkeering van vijf procent dividend aan de houders van cumulatieve aandeelen *A* over het door hen gestorte kapitaal.

2. Zoo noodig en mogelijk uitkeering van hetgeen in vorige jaren op de uitkeering van vijf procent dividend aan de houders van cumulatieve aandeelen is te kort gekomen.

3. Uitkeering van vijf procent dividend aan de houders van aandeelen *B* over het door hen gestorte kapitaal.

4. De dan nog overblijvende rest zal worden verdeeld als volgt:

dertig procent aan de aandeelhouders zonder onderscheid;

vijf en twintig procent aan de directeuren, gelijkelijk onder hen te verdeelen;

vijftien procent aan de commissarissen, gelijkelijk onder hen te verdeelen;

dertig procent wordt aangewend tot vorming eener reserve.

Wat het winstaandeel van commissarissen in eenig boekjaar echter meer mocht bedragen dan vijfhonderd gulden per persoon, komt ter beschikking van de aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven omtrent de verdeeling van het aan directeuren toegekende winstaandeel bepaalde zal, zoo lang de directie uit de in art. 13 benoemde personen bestaat, het winstaandeel genoten worden door den heer Bonne Berends Berendszoon en den heer Johannes van der Vecht, ieder voor de helft.

Reserve.

Art. 36. Er wordt volgens het in art. 35 bepaalde eene reserve gevormd, welke zal dienen tot dekking van geleden verliezen en zoo noodig tot uitkeering van cumulatief dividend, indien de winst hiertoe niet toereikend is.

De algemeene vergadering kan besluiten de vermeerdering der reserve te staken, zoodra dezelve tot een bedrag van tien duizend gulden zal zijn opgevoerd. Mocht te eeniger tijd de reserve wederom onder tien duizend gulden zijn gedaald, dan moeten de bijschrijvingen op de reserve worden hervat.

De ten gevolge van de staking van de bijschrijvingen op

de reserve vrijkomende winst komt ter beschikking van de aandeelhouders. De gelden van het reservefonds mogen tot een door het college van commissarissen te bepalen bedrag als bedrijfskapitaal worden gebruikt. De belegging van de niet als bedrijfskapitaal gebruikte gelden van het reservefonds geschiedt op door het college van commissarissen te bepalen wijze.

Inbreng.

Art. 37. Door den comparant Bonne Berends Berendszoon, zullen in deze vennootschap worden ingebracht alle zijne onroerende goederen, gelegen in de gemeente Schöningsdorf in Duitschland voor eenhonderd vijf en dertig duizend gulden, in voldoening waarvan de vennootschap voor hare rekening neemt:

a. de op dit vast goed ten laste van Berends rustende hypothecaire schuld ten bate van de Sparcasse te Meppen, groot negen en dertig duizend gulden;

b. die ten bate van een bij het grondboek te Meppen bekende Nederlandsche kassiersinstelling, als tweede verbandhoudster, groot een en twintig duizend gulden;

c. die ten bate van den heer Johannes van der Vecht te Lutten, groot vijftien duizend gulden,

en *d.* die ten bate van een bij het grondboek te Meppen bekende Nederlandsche kassiersinstelling als vierde verbandhoudster, groot een en twintig duizend gulden;

samen zes en negentig duizend gulden.

Rest negen en dertig duizend gulden, verminderd nochtans met de op deze schulden verschuldigde rente, die de vennootschap mede voor hare rekening neemt.

Daarenboven wordt door den heer Berends ingebracht negenhonderd negentig pond sterling aandeelen ten laste der vennootschap Berends Limited te Londen,

en alle zich op voormeld vast goed te Schöningsdorf bevindende roerende goederen en alle zijne rechten op den opstal van de turfstrooiselfabriek met balenloods der vennootschap ,,Berendsveen'', te Dedemsvaart, staande op vast goed van den heer Bonne Berends Berendszoon in privé te Dedemsvaart, samen voor zeven en twintig duizend achthonderd achttien gulden vier en zeventig en een halven cent, en ter zake van deze geheele per saldo inbrengst zullen aan den heer Bonne Berends Berendszoon worden uitgereikt zestig aandeelen in het aandeelenkapitaal *B* en de rest voor zooveel mogelijk in de cumulatieve aandeelen *A* en aan den heer

van der Vecht zes aandeelen in het kapitaal *A*, die daarvoor den heer Berends voor zes duizend gulden in rekening crediteert ter zake zijner losse vordering op dezen, den heer Bonne Berends Berendszoon, in privé.

Statutenwijziging, liquidatie, slotbepalingen.

Art. 38. Geene verandering zal in deze statuten gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van directeuren, hetzij van aandeelhouders, de laatste gezamenlijk minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in den oproepingsbrief aan de aandeelhouders bekend gemaakt. Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 gedeelten der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat 3/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van minstens veertien vrije dagen en uiterlijk binnen zes weken, van welke verdaging aan de aandeelhouders kennis moet worden gegeven met opgave van den datum der nieuwe vergadering.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 gedeelte der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen, en voorts aan alle wettelijke formaliteiten zal zijn voldaan.

Art. 39. Behalve in de gevallen, door de wet genoemd, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn in geval van hare insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.

Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit van de algemeene vergadering, zal de vereffening geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur dezer vereffening, voor zoover ze niet reeds uit den aard der zaak door de ontbinding vervallen of strijdig zijn met den inhoud van de besluiten tot ontbinding of vereffening.

Noch door statutenwijziging, noch door bij een besluit tot ontbinding en vereffening te maken bepalingen, zal verandering mogen worden gebracht in de in art. 6 aan de houders van cumulatieve aandeelen *A* toegekende voorrechten, anders dan met toestemming van alle houders van cumulatieve aandeelen, door ieder hunner schriftelijk verstrekt.

Houders van cumulatieve aandeelen wier rechten, in art. 6 vermeld, op eenigerlei wijze mochten zijn verminderd, zonder hunne uitdrukkelijke toestemming, hebben het recht om de vennootschap in rechten aan te spreken voor de onmiddellijke uitbetaling van de volgens de bepalingen van art. 11 te berekenen contante waarde der stukken, met een minimum echter van duizend gulden per aandeel.

Art. 40. In alle gevallen niet bij de wet of in deze akte voorzien, daaronder begrepen het geval van verschil ter vergadering omtrent de beteekenis of de toepassing van de bepalingen dezer statuten, beslist de algemeene vergadering.

In zoodanige niet voorziene gevallen, die geen uitstel dulden tot een te houden vergadering, beslist het college van commissarissen, of, zoo deze zich van het nemen van eene beslissing onthoudt, beslissen de directeuren onder verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering.

Met het oog op de registratie, wordt verklaard, dat de opstal met balenloods, waarvan hiervoor sprake is, als roerend goed dient te worden beschouwd en door de partijen als zoodanig is beschouwd, daar slechts het oog gericht was op de opstallen nà verplaatsing.

De heer Berend Berends Bonnezoon, fabrikant te Dedemsvaart, is mede alhier verschenen en neemt de benoeming van directeur dezer vennootschap aan.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te mijnen kantore te Dedemsvaart, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de voormelde getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. Berends Bzn., B. Berends jr., A. Tibben Az.; J. v. d. Vecht, J. Enklaar, Berendsen.

N°. 1778. Geregistreerd te Zwolle den tienden October

1900 dertien, deel 165, folio 114 verso, vak 2; zeven bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Heden, den negen en twintigsten October negentienhonderd en dertien, compareerden voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris ter standplaats Avereest, de hereen:

1. Bonne Berends Bz., vervener, wonende te Dedemsvaart, gemeente Avereest, en

2. Johannes van der Vecht, vervener te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg,

die verklaarden aan het slot van art. 21 der door hen bij akte den zesden October jl. voor mij verleden vastgestelde statuten van de naamlooze vennootschap: Veen- en Cultuurmaatschappij ,,Schöningsdorf'', gevestigd te Dedemsvaart, toe te voegen de volgende alinea:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.''

De bij voormelde akte benoemde mededirecteur de heer Berend Berends Bonnezoon, of Berend Berends Jr, fabrikant te Dedemsvaart, is mede alhier verschenen en verklaarde van deze aanvulling met instemming te hebben kennis genomen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te mijnen kantore te Dedemsvaart, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Abbink, kleermaker, en Arend Tibben Arendszoon, afslager, beiden wonende te Dedemsvaart, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. Berends Bzn., J. v. d. Vecht, B. Berends Jr.; J. Abbink, A. Tibben Az., Berendsen.

1928. Geregistreerd te Zwolle den derden November 1900 dertien, deel 165, folio 126 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamvennootschap: Veen- en Cultuurmaatschappij ,,Schöningsdorf'', te vestigen te Dedemsvaart, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1586.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Scheepvaartmaatschappij ,,Welvaart'', te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Jan van Emmerloot, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam.
2. en de heer Gerardus Johannes van Emmerloot, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Scheepvaartmaatschappij ,,Welvaart'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben, koopen, verkoopen, bezwaren, huren, verhuren en exploiteeren van eene sleepboot of ander vaartuig en hetgeen daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Dit tijdvak kan worden verlengd of verkort bij besluit, genomen op de wijze in art. 11 bepaald, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee duizend gulden, bestaande uit acht aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden, in welk kapitaal wordt deelgenomen

door den eersten comparant voor zeven aandeelen en door den tweeden comparant voor één aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort, zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder.

De aandeelen worden onderteekend door den directeur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft den directeur te ontslaan bij besluit, genomen op de wijze in art. 11 bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd, de heer Jan van Emmerloot, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Voor handelingen of overeenkomsten, waarbij de vennootschap en de directeur in privé beide partij zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zij dit noodig acht, een ander aanwijzen die de vennootschap bij die handeling of overeenkomst vertegenwoordigt.

Bij ziekte, afwezigheid of geheele ontstentenis van den directeur kan de algemeene vergadering een tijdelijken directeur benoemen met beperkte, door haar te omschrijven, bevoegdheid.

Art. 6. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen plaats, na oproeping bij advertentie, ten minste acht en ten hoogste veertien dagen te voren te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling.

De directeur roept de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen indien ze krachtens deze statuten moet plaats hebben of hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt.

De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls deze door eigenaren van ten minste vier aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd. Ingeval de directeur in gebreke mocht blijven deze vergadering bijeen te roepen, zullen deze aandeelhouders, veertien dagen na het schriftelijk verzoek, het recht hebben die vergadering zelve op eene door hen te bepalen plaats bijeen te roepen.

Vergaderingen, waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemmingen kunnen optreden.

Art. 7. Jaarlijks, in de eerste drie maanden van het jaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag gedaan wordt van den staat en de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar, en de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt ter tafel gebracht en aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen. De goedkeuring der rekening of balans strekt tot volledige décharge van den directeur. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behalve wanneer de oproeping door de aandeelhouders is geschied, in welk geval de vergadering een voorzitter zal aanwijzen.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

Art. 8. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en met uitzondering van het bepaalde in art. 11 met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen twee personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of

balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1913.

Art. 10. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld. Hetgeen volgens zoodanige balans als winst overblijft, wordt geheel door de aandeelhouders genoten.

De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald ten kantore der vennootschap.

Het dividend moet binnen vier jaar na de goedkeuring der balans worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht daarop zal zijn verjaard.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging der bepalingen dezer akte of van latere akte van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens drie-vierden der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd. Is dit niet het geval, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige zinsnede niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 12. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 13. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, den zeventienden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken, en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend.) Jan van Emmerloot, Gerardus Johanus van Emmerloot; Tackoen, notaris, H. W. Blanken, M. J. Hendrichs.

N°. 1104. Geregistreerd te Rotterdam achttien November 1900 dertien, deel 436, folio 114 verso, vak 4; twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Scheepvaartmaatschappij „Welvaart", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 1587.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip „Twee Gezusters", te Rotterdam.

Op heden, 8 November 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. Hendrik Overwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1913 n°. 167 en gewijzigd bij een zelfde besluit van 22 October 1913 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip „Twee Gezusters". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleep- of lichterschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 8 November 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000 en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor vijf aandeelen en door den tweeden comparant voor een aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 5 door den oprichter Wassenaar genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het ijzeren sleep- of lichterschip, vroeger genaamd *Economie*, thans *Twee Gezusters*, groot ongeveer 260 ton, gebrand 5242 Rott. 1906, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 23 Januari 1912, in deel 30, n°. 7496, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, den 22sten dier maand onderteekend.

Ter voldoening van het door den comparant Overwijk genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat” zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Johannes Sabe Hendrik Wassenaar.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan, onder zoodanige voorwaarden en bedingen als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij zijne ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die

wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de

heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende, en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar, H. Overwijk; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 997. Geregistreerd te Rotterdam tien November 1900 dertien, deel 434, folio 105 verso, vak 1; drie bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get:) Wetsels.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 167. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Twee Gezusters", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde nota, houdende wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Twee Gezusters", te vestigen te Rotterdam, thans te noemen: Maatschappij Lichterschip „Twee Gezusters", tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 September 1913, n°. 167.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1588.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Hendrik Hessel, te Rotterdam.

Op heden, 8 November 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. Hendrik Overwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij de akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1913 nº. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Hendrik Hessel.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een elsep- of lichterschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 8 November 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend gulden en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot 500 gulden.

Bij het paseeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal, tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Johannes Sabe Hendrik Wassenaar.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelve bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bespalingen dezer akte, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar, H. Overwijk; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 999. Geregistreerd te Rotterdam tien November 1900 dertien, deel 434, folio 105 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Hendrik Hessel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1589.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Drie Gezusters, te Rotterdam.

Op heden, 8 November 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. Hendrik Overwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1913 nº. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip Drie Gezusters.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleep- of lichterschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 8 November 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend gulden en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor 5 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 5 door den oprichter Wassenaar genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het stalen sleep- of lichterschip, genaamd: *Drie Gezusters*, ongeveer 380 ton, gebrand 8427 Rott. 1913, met deszelfs staand en loopend want, en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 13 September 1913, in deel 34, n°. 8427, van eene onderhandsche verklaring van eigendom door hem onderteekend.

Ter voldoening van het door den oprichter Overwijk genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van 500 gulden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat" zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Johannes Sabe Hendrik Wassenaar.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering, worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelve bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte,

kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording, gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slote verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren

Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar, H. Overwijk; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 998. Geregistreerd te Rotterdam tien November 1900 dertien, deel 434, folio 105 verso, vak 2; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Drie Gezusters, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 December 1913, n°. 286.

N°. 1590.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scala Bioscoop, te Roermond.

Voor mij, Joannes Henricus Hubertus van Boven, notaris ter standplaats Roermond, verschenen de heeren:

1. Johannes Josephus Hubertus van de Borne, sociëteithouder;
2. Petrus Johannes Hendrikus Engelen, slager;
3. Theodoor Croonenburg, vischhandelaar;
4. Gerard Leuker, photograaf,

allen wonende te Roermond en aan mij notaris bekend.

De verschenen personen verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden October negentienhonderd dertien n°. 29, eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende bepalingen of statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scala Bioscoop, en heeft haar zetel te Roermond.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bioscoopbedrijf en hetgeen daarmede verband houdt.

Art. 3. De vennootschap begint, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op een September negentienhonderd drie en veertig.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet na den bepaalden tijd, behoudens in geval van verlenging, de nakoming van de daarvoor alsdan bestaande voorschriften.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen elk van honderd gulden, welke bij uitgifte worden volgestort.

In het kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen ieder voor vijf aandeelen, welke worden volgestort:

die der heeren van de Borne en Croonenberg door inbreng van vijfhonderd gulden in geld;

die der heeren Engelen en Leuker door inbreng van de hun samen toebehoorende roerende zaken: cinematograaf met objectief, motor met regulateur, diapositiefinrichting, weerstand, projectiescherm, compleet schakelbord, ijzeren tafel, prismenbooglamp, lampenhuis met condensors, beschermtrommels voor films, gereedschapskist en verdere benoodigdheden.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een September negentienhonderd vijf en twintig.

Het tijdstip en de koers van uitgifte worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. De bewijzen van aandeel, welke doorloopend zijn genummerd van een tot en met vijftig, moeten geteekend zijn door den directeur en den raad van commissarissen.

De aandeelen worden op naam uitgegeven, doch kunnen, zoodra alle aandeelen zijn geplaatst, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op verzoek van hem op wiens naam zij staan, aan toonder worden gesteld.

Krachtens een dergelijk besluit kunnen voor in het ongereede of verloren geraakte aandeelen duplicaatbewijzen worden afgegeven.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden bij de uitgifte ingeschreven in een afzonderlijk register, waarin zooveel mogelijk de eigendomsovergangen worden aangeteekend.

Art. 6. Een aandeel kan niet aan meer dan één persoon worden overgedragen of aanbedeeld.

De vrijwillige overdracht der aandeelen op naam geschiedt onder goedkeuring van den raad van commissarissen, door eene verklaring ingeschreven in het register van aandeelen en geteekend door den rechthebbende en den verkrijger. Van de toedeeling en anderen overgang worden de bewijsstukken ten genoegen van den raad van commissarissen overgelegd.

Eerst daarna is de overgang ten aanzien der vennootschap geldig.

Van den overgang wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring, geteekend door den raad van commissarissen.

Wanneer de rechten op een aandeel op meer dan een persoon zijn overgegaan, zullen de rechthebbenden niet de vergaderingen kunnen bijwonen of bijeenroepen, noch stemrecht

uitoefenen, zoolang de toedeeling of overdracht aan één persoon niet heeft plaats gehad.

Niet meer dan acht aandeelen mogen ten name van eenzelfden aandeelhouder worden gesteld.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

Art. 8. De directeur en de commissarissen worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In geval van vacature zal daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de directie of de raad van commissarissen het noodig oordeelt daarvoor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Tot op het tijdstip waarop de nieuwe directeur in functie treedt wordt in het beheer voorzien door den raad van commissarissen.

Aan den directeur, op voorstel van den raad van commissarissen, en aan leden van dezen raad kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bezoldiging worden toegekend, welke zij, onverminderd hun aandeel in de winst volgens art. 20, zullen genieten.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke, zonder inachtneming van de anders voor het houden eener algemeene vergadering voorgeschreven formaliteiten, wordt gehouden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, worden voor de eerste maal de directeur en de leden van den raad van commissarissen benoemd en wordt, zoo noodig, de bezoldiging van directeur en commissarissen bepaald.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen welke het doel der vennootschap betreffen, met inachtneming van hetgeen bij de statuten is bepaald.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor alles wat buiten het gewone en dagelijksche beheer valt, met name voor:

1. het koopen van films;

2. het huren, verhuren of in gebruik afstaan van goederen, voor het bedrijf bestemd of gebezigd;

3. het doen van herstellingen en het sluiten van andere contracten, indien de prijs of waarde vijf en twintig gulden te boven gaat;

4. het vaststellen van tarieven;

5. het aanstellen van bedienden en werklieden, en de vaststelling van hun loon;

6. het voeren van rechtsgedingen, hetzij als eischer, hetzij als verweerder;

7. de inrichting van administratie en contrôle;

8. het beleggen van gelden, welke niet terstond noodig zijn;

9. het toestemmen in de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

Art. 11. Aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen:

1. het koopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten, het opnemen van gelden met of zonder zakelijk onderpand;

2. het aangaan van borgtocht;

3. het sluiten van andere contracten wanneer de som of waarde vijfhonderd gulden te boven gaat;

4. het maken van ingrijpende wijzigingen in het bedrijf der vennootschap.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in negentienhonderd veertien, treedt een hunner af, doch is herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vastgesteld.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een hunner of de directeur zulks verlangt.

De directeur is in de vergaderingen van den raad van commissarissen tegenwoordig, tenzij de raad anders beslist, en heeft eene raadgevende stem.

Bij ontstentenis van den voorzitter wordt hij vervangen door den ondervoorzitter.

Bij ontstentenis van den secretaris wordt het secretariaat waargenomen door een door den raad uit zijn midden aan te wijzen commissaris.

Om geldige besluiten te nemen moeten minstens twee commissarissen tegenwoordig zijn.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Echter mogen alleen die films gebruikt worden, welke met algemeene stemmen der aanwezige leden zijn goedgekeurd.

Art. 14. De commissarissen hebben zoowel samen als ieder voor zich toezicht over alle zaken der vennootschap, toegang tot de lokalen en recht van inzage der boeken van de

vennootschap en kunnen zich daarbij laten voorlichten door een deskundige.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen.

In dat geval wordt binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke beslist of de directeur ontslagen dan wel gehandhaafd zal worden.

Gedurende den tijd der schorsing wordt in het beheer voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Roermond gehouden, zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen.

De oproepingen geschieden minstens acht dagen vóór den dag der vergadering door de directie, door middel van brieven of circulaires en indien het adres niet van alle aandeelhouders bekend is, tevens in een of meer der te Roermond verschijnende nieuwsbladen.

Indien de raad van commissarissen of aandeelhouders eene algemeene vergadering verlangen, en de directie gaat binnen veertien dagen na het verzoek niet tot oproeping over, dan kunnen de verzoekers zelve de vergadering bijeenroepen.

De voorstellen, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen ten minste vier dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders worden nedergelegd ten kantore der vennootschap.

Andere voorstellen worden niet in behandeling genomen, tenzij de vergadering zelve anders beslist.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft, behoudens het bepaalde in art. 6, het recht op vertoon zijner aandeelen de algemeene vergadering bij te wonen en stem uit te brengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen. Gemachtigden worden niet toegelaten.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door den onder-voorzitter van den raad van sommissarissen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van dien voorzitter en onder-voorzitter treedt een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder als voorzitter op.

De directeur, en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, treedt

als secretaris op tot het houden van notulen, welke door den voorzitter, den secretaris en een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend, tenzij van het verhandelde een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Behalve in de gevallen waarvoor eene andere verhouding is aangewezen, worden de besluiten genomen bij meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, bij staking wordt een voorstel, anders dan tot benoeming van een persoon, geacht verworpen te zijn.

Is bij benoemingen de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten om besluiten te nemen, houders van minstens de helft van het geplaatste aandeelen-kapitaal tegenwoordig zijn. Ingeval eene vergadering om deze reden niet kan doorgaan, zal voor de volgende vergadering, waarin dezelfde punten behandeld worden, dit vereischte niet gelden.

Art. 18. Telken jare in de tweede helft der maand September zal de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin:

1. door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans met winst-en-verliesrekening worden vastgesteld;

3. de afschrijving op goederen en op dubieuze vorderingen wordt bepaald, met dien verstande, dat op het roerend bezit minstens 10 pct. van den inkoopprijs wordt afgeschreven;

4. behalve de onderwerpen, door de directie of den raad van commissarissen aan de orde gesteld, worden behandeld de voorstellen wier behandeling door een der aandeelhouders gewenscht wordt, mits daarvan eene week te voren kennis is gegeven aan de directie of den raad van commissarissen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een September tot en met een en dertig Augustus, het eerste boekjaar van heden tot en met een en dertig Augustus negentienhonderd veertien.

De boeken worden op een en dertig Augustus afgesloten.

De directeur dient vóór vijftien September daaropvolgende de balans met winst-en-verliesrekening bij den raad van commissarissen in.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge.

De boeken, balans, winst-en-verliesrekening en verdere bescheiden moeten voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en wel gedurende de vier dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande.

Art. 20. Van de netto winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening is behaald, wordt eerst aan aandeelhouders vier percent van het gestorte kapitaal uitgekeerd; van hetgeen daarna overblijft, komen aan de oprichters, zoolang deze aandeelhouders en in leven zijn, ieder vijf percent, den directeur vijf percent, den raad van commissarissen vijftien percent, het reservefonds twintig percent, terwijl het overschietende aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

De dividenden zijn vorderbaar eene maand na de vaststelling daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Het reservefonds, dat afzonderlijk door den raad van commissarissen wordt beheerd en belegd, is bestemd tot dekking van verliezen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Zoodra en zoolang dit fonds meer dan duizend gulden bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde twintig percent aan de aandeelhouders ten goede komen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, kan bij een met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit verandering brengen in de statuten of de vennootschap ontbinden, alles met inachtneming van de alsdan op dit stuk bestaande voorschriften.

In geval van ontbinding of eindigen der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie en den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 23. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Het goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Roermond, ten kantore van mij, notaris, op heden den elfden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid der heeren Eduard Jacobus Hoekx, candidaat-notaris, en Egidius Hubertus Tegelbeckers, notarisklerk, beiden wonende te Roermond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. van de Borne, Jean Engelen, Th. Croonenberg, G. Leuker; E. Hoekx, E. H. Tegelbeckers, J. H. van Boven, notaris.

No. 1153. Geregistreerd te Roermond den twaalfden November 1900 en dertien, deel 148, folio 63 verso, vak 5; vier bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) de Kleyn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scala Bioscoop, te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 December 1913, n°. 282.

N°. 1591.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Delanggoe", te 's Gravenhage.

Heden, den zestienden van de maand October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Delanggoe", opgericht bij akte, den vier en twintigsten October achttienhonderd vijf en negentig verleden ten overstaan van den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den derden December achttienhonderd vijf en negentig nummer 40, gewijzigd bij akte den eersten Maart negentienhonderd twee verleden ten overstaan van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den dertienden Februari negentienhonderd twee nummer 71, opnieuw gewijzigd bij akte den veertienden Januari negentienhonderd vijf voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negen en twintigsten December negentienhonderd vier nummer 7, en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door een bij schriftelijke stemming van al de aandeelhouders genomen besluit, zooals zulks blijkt uit zestien aan de minute dezer akte gehechte stembiljetten;

te kennen gevende dat al de aandeelhouders van gezegde vennootschap, blijkens de bovenaangehaalde stembiljetten, hunne stem hebben uitgebracht tot aanneming van de voorstellen van den directeur en den raad van commissarissen, strekkende tot:

I. het brengen van de hierna omschreven wijzigingen in de bepalingen der voormelde akte van vennootschap; en

II. het verleenen van machtiging op den directeur om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en zoodanige veranderingen in die wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht noodig zijn, verder de akte van wijziging te verlijden en al het ter zake verder noodige te verrichten.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Delanggoe", te weten:

a. aan art. 3 toe te voegen eene derde alinea, luidende:

„Voorts kan de vennootschap, tegen door de directie en raad van commissarissen vast te stellen voorwaarden, in eigendom verkrijgen aandeelen in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsch administratiekantoor van aandeelen in vennootschappen ";

b. in art. 5 te vervangen:

het woord „directeur" door „directie";

c. in art. 7 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden „den directeur" door „de directie";

in de vijfde alinea de woorden „ den directeur" door „de directie", het woord „directeur" waar dit woord voor de tweede maal voorkomt door „directie", het woord „hem" door „haar", en het woord „hij" door „de directie";

in de achtste alinea de woorden „den directeur" door „de directie";

in de negende alinea de woorden „den directeur" door „de directie";

d. in het opschrift boven art. 10 te vervangen het woord „Directeur" door „Directie";

e. in art. 10 waarvan de tegenwoordige vijfde, zesde, zevende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende alinea's door de navolgende wijzigingen zullen worden de zesde, zevende, achtste, twaalfde, dertiende, veertiende en vijftiende alinea's;

voor de tegenwoordige eerste twee alinea's, luidende:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

,,De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben."

in de plaats te stellen drie alinea's, luidende:

,,De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door eene directie bestaande uit één of uit twee directeuren.

,,Directeuren en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

,,Alle bevoegdheden en werkzaamheden bij of in verband met deze statuten aan de directie toegekend of opgedragen, kunnen, wanneer er twee directeuren zijn, hetzij door hen beiden gezamenlijk, hetzij door één hunner worden uitgeoefend of verricht.";

in de derde alinea, welke alsdan vierde alinea wordt, de woorden ,,directeur wordt" te vervangen door ,,directeuren worden" en daaraan toe te voegen de woorden ,,behoudens het bepaalde bij art. 11";

in de vierde alinea, welke alsdan vijfde alinea wordt, te vervangen de woorden ,,Het traktement van den directeur" door ,,De bezoldiging van de directie";

in de achtste alinea, welke alsdan negende alinea wordt, te vervangen de woorden ,,den directeur" door ,,de directie";

in de negende en tiende alinea, welke alsdan respectievelijk tiende en elfde alinea worden, te vervangen telkens het woord ,,directeur" door ,,directie";

f. in art. 11 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur" door ,,een directeur";

in de vierde alinea de woorden ,,De directeur en de" door ,,Directeuren en";

in de vijfde alinea het woord ,,directeur" door ,,directeuren";

g. in art. 12:

in de eerste alinea het woord ,,de" te vervangen door ,,een";

in de eerste en derde alinea telkens achter ,,commissarissen" te doen volgen de woorden ,,en van den eventueelen mede-directeur";

in de derde alinea te vervangen het woord ,,den'' waar dit aan ,,directeur'' voorafgaat, door ,,een'';

in de vierde alinea achter ,,directeur'' te doen volgen de woorden ,,die een gemachtigde heeft aangesteld'';

h. in art. 13 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

i. in art. 14 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

j. in art. 15 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de tweede alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en het woord ,,hij'' waar dit tweemaal voorkomt, telkens door ,,zij'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

k. in art. 16 te vervangen;

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea de woorden ,,den directeur, zijn'' door ,,de directie, de'', alsmede de woorden ,,bedoelden gemachtigde'' door ,,bedoelde gemachtigden'';

l. in art. 17:

in de tweede alinea achter ,,uitgekeerd'' te doen volgen ,,aan ieder der directeuren, indien er twee zijn, drie procent (dus te zamen zes procent) of, indien er slechts één directeur is'';

inde tweede alinea, waar het woord ,,directeur'' thans voor de tweede maal voorkomt, dit te vervangen door ,,directie'';

in de zesde alinea te vervangen de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

m. in art. 19 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de eerste en derde alinea telkens het woord ,,hem'' door ,,haar'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

n. in art. 20 te vervangen;

in de eerste alinea, waar zulks tweemaal voorkomt, in de derde alinea, en in de vijfde alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

o. in art. 21 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,oudsten directeur, indien er twee directeuren benoemd en aanwezig zijn, en anders door den aanwezigen directeur'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

p. in art. 22 te vervangen:

in de zesde alinea het woord ,,Directeur'' door ,,Directeuren'';

q. in art. 25 te vervangen;

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

r. in art. 27 te vervangen:

de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''.

Ten slotte verklaarde de comparant in qualiteit bij deze te machtigen den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Herman Constantijn van der Wijck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, speciaal om zoodanige veranderingen in de bij deze akte geconstateerde wijzigingen der statuten aan te brengen als voor het verleenen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

1327. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventienden October negentienhonderd dertien, deel 333, folio 136 recto, vak 1; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de brugerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

5

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Delanggoe", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 December 1904 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1592.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Poendoeng, te 's Gravenhage.

Heden, den zestienden van de maand October negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jonkheer Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Poendoeng, opgericht bij akte den negentienden September achttienhonderd zes en negentig verleden ten overstaan van den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den acht en twintigsten Augustus achttienhonderd zes en negentig n°. 33, gewijzigd bij akte, den eersten Maart negentienhonderd twee verleden ten overstaan van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den dertienden Februari negentienhonderd twee nummer 71; opnieuw gewijzigd bij akte, den veertienden Januari negentienhonderd vijf voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negen en twintigsten December negentienhonderd vier n°. 7, en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door een bij schriftelijke stemming van al de aandeelhouders genomen besluit, zooals zulks blijkt uit zestien aan de minute dezer akte gehechte stembiljetten,

te kennen gevende, dat al de aandeelhouders van gezegde vennootschap, blijkens de bovenaangehaalde stembiljetten, hunne stem hebben uitgebracht tot aanneming van de voorstellen van den directeur en den raad van commissarissen, strekkende tot:

I. het brengen van de hierna omschreven wijzigingen in de bepalingen der voormelde akte van vennootschap, en

II. het verleenen van machtiging op den directeur om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en zoodanige veranderingen in die wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht noodig zijn, verder de akte van wijziging te verlijden en al het ter zake verder noodige te verrichten.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Poendoeng, te weten:

a. in art. 4 te vervangen:

in de laatste alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

b. in art. 6 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de vijfde alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'', het woord ,,directeur'', waar dit woord voor de tweede maal voorkomt, door ,,directie'', het woord ,,hem'' door ,,haar'' en het woord ,,hij'' door ,,de directie'';

in de achtste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de negende alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

c. in het opschrift boven art. 8 te vervangen het woord ,,Directeur'' door ,,Directie'';

d. in art. 8, waarvan de tegenwoordige vijfde, zesde, zevende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende alinea's door de navolgende wijzigingen zullen worden de zesde, zevende, achtste, twaalfde, dertiende, veertiende en vijftiende alinea's;

voor de tegenwoordige eerste twee alinea's, luidende:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

,,De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.''.

in de plaats te stellen drie alinea's, luidende:

,,De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van

commissarissen, beheerd door eene directie, bestaande uit één of twee directeuren.

,,Directeuren en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

,,Alle bevoegdheden en werkzaamheden bij of in verband met deze statuten aan de directie toegekend of opgedragen, kunnen, wanneer er twee directeuren zijn, hetzij door hen beiden gezamenlijk, hetzij door één hunner worden uitgeoefend of verricht.'';

in de derde alinea, welke alsdan vierde alinea wordt, de woorden ,,directeur wordt'' te vervangen door ,,directeuren worden'' en daaraan toe te voegen de woorden: ,,behoudens het bepaalde bij art. 9'';

in de vierde alinea, welke alsdan vijfde alinea wordt, te vervangen de woorden ,,Het traktement van den directeur'' door ,,de bezoldiging van de directie'';

in de achtste alinea, welke alsdan negende alinea wordt, te vervangen de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de negende en tiende alinea, welke alsdan respectievelijk tiende en elfde alinea worden, te vervangen telkens het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

e. in art. 9 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,een directeur'';

in de vierde alinea de woorden ,,De directeur en de'' door ,,Directeuren en'';

in de vijfde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directeuren'';

f. in art. 10:

in de eerste alinea het woord ,,de'' te vervangen door ,,een'';

in de eerste en derde alinea telkens achter ,,commissarissen'' te doen volgen de woorden ,,en van den eventueelen mede-directeur'';

in de derde alinea te vervangen het woord ,,den'', waar dit aan ,,directeur'' voorafgaat, door ,,een'';

in de vierde alinea achter ,,directeur'' te doen volgen de woorden ,,die een gemachtigde heeft aangesteld'';

g. in art. 11 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

h. in art. 12 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

i. in art. 13 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de tweede alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en het woord ,,hij'', waar dit tweemaal voorkomt, telkens door ,,zij'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

j. in art. 14 te vervangen:

in de eerste alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de derde alinea de woorden ,,den directeur, zijn'' door ,,de directie, de'', alsmede de woorden ,,bedoelden gemachtigde'' door ,,bedoelde gemachtigden'';

k. in art. 15:

in de tweede alinea achter ,,uitgekeerd'' te doen volgen: ,,aan ieder der directeuren, indien er twee zijn, drie procent (dus te zamen zes procent) of indien er slechts één directeur is'';

in de tweede alinea, waar het woord ,,directeur'' thans voor de tweede maal voorkomt, dit te vervangen door ,,directie'';

in de zesde alinea te vervangen de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

l. in art. 17 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

in de eerste en derde alinea telkens het woord ,,hem'' door ,,haar'';

in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie'';

m. in art. 18 te vervangen:

in de eerste alinea, waar zulks tweemaal voorkomt, in de derde alinea en in de vijfde alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

n. in art. 19 te vervangen:

in de eerste alinea het woord ,,directeur'' door ,,oudsten directeur, indien er twee directeuren benoemd en aanwezig zijn, en anders door den aanwezigen directeur'';

in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

o. in art. 20 te vervangen:

in de zevende alinea het woord ,,Directeur'' door ,,Directeuren'';

p. in art. 23 te vervangen:

in de eerste en tweede alinea telkens de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie'';

q. in art. 25 te vervangen:
de woorden „den directeur" door „de directie".

Ten slotte verklaarde de comparant in qualiteit bij deze te machtigen den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Herman Constantijn van der Wijck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, speciaal om zoodanige veranderingen in de bij deze akte geconstateerde wijzigingen der statuten aan te brengen als voor het verleenen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

N°. 1347. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventienden October negentienhonderd dertien, deel 331, folio 151 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Poendoeng, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 December 1904 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1593.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Hagestein", te Culenborg.

Heden, den 17den November 1913, verschenen voor mij, Cornelis Constant Johan van Mierop, notaris ter standplaats Culenborg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen de heeren:
1. Adrianus Johannes Kuilenburg, beurtschipper, wonende te Culenborg, en
2. Arie van Leeuwen, schipper wonende te Hagestein, die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:
door den eersten comparant voor 18 aandeelen, en
door den tweeden comparant voor 3 aandeelen.
Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Hagestein", en is gevestigd te Culenborg.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van het motorschip *Hagestein*, of van een ander vaartuig, hetwelk in de plaats van het onderhavige mocht komen, hetzij door dit vaartuig te verhuren of door eigen exploitatie.
De vennootschap mag nimmer eigenares zijn van meer dan één vaartuig.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren en vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften van artt. 36 tot en met 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1963.

Minstens één jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der naamlooze vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 500, verdeeld in 21 aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen zijn geheel volgestort en wel 18 er van door den inbreng — door den eersten comparant — van het motorschip *Hagestein*, met alle touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris, daarin heden aanwezig, van welk vaartuig de laatste overschrijving heeft plaats gehad in het register van scheepsbewijzen ten kantore te Leiden op 9 September 1913, in deel 3, nommer 939, welke inbreng plaats heeft bij het verlijden dezer akte, met vrijwaring voor verbanden.

De storting op de andere aandeelen geschiedt in contanten, eveneens bij het verlijden dezer akte.

Art. 5. Van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt door inschrijving op naam in een in het bijzonder daarvoor bestemd register.

Ieder aandeelhouder heeft te allen tijde het recht om bewijzen van zijn aandeel te eischen.

Deze luiden op naam en worden genummerd van 1 tot en met 21.

Zij worden geteekend door den directeur en zijn voorzien van een voldoend aantal dividendbewijzen en talon.

Van de uitgifte van bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt in het register van aandeelen, naast de inschrijving van de aandeelen waarvoor de bewijzen zijn uitgegeven.

Deze vermelding wordt eveneens door den directeur geteekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door overlegging van eene verklaring, door den aandeelhouder en zijn verkrijger geteekend, van welke verklaring aanteekening geschiedt in het bij art. 5 gemelde register en op het

over te schrijven aandeel, indien dit is uitgegeven. Deze laatste aanteekening wordt door den directeur geteekend.

Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht, den directeur te ontslaan.

Art. 8. De directeur is belast met het beheer der vennootschap. Hij draagt zorg voor de verzekering van het casco, hij voert de correspondentie, houdt de boeken bij en maakt de balans en winst-en-verliesrekening op, en doet voorts alles wat in den ruimsten zin tot het beheer kan gerekend worden.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Bij ontstentenis, aftreden, ontslag of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 10. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Kuilenburg, voornoemd.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Per 31 December van elk jaar en voor het eerst per 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór of op 1 Maart wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hem aan elk der aandeelhouders toegezonden.

Art. 12. Indien binnen 14 dagen na toezending der staten, houdende balans en winst-en-verliesrekening, door geen der aandeelhouders schriftelijk verzet is gedaan, wordt geacht dat een en ander is goedgekeurd en dat de directeur is gedechargeerd voor zijn gehouden beheer.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan echter voor zich zelf of anderen meer dan drie stemmen uitbrengen en niet meer dan zes stemmen voor anderen en zich zelf gezamenlijk.

Het stemrecht wordt uitsluitend uitgeoefend door hen die in het register van aandeelhouders bekend zijn als eigenaars van aandeelen, zulks met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Nog verklaarden de comparanten, die mij, notaris, bekend zijn, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1913 n°. 42.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Culenborg, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johan Christiaan de Jong, candidaat-notaris, en Hanrie Adriaan van Schaïk, adspirant-candidaat-notaris, beiden te Culenborg, als getuigen.

En onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Kuilenburg, Arie van Leeuwen; J. C. de Jong, H. A. van Schaïk, C. C. J. v. Mierop, notaris.

Geregistreerd te Culenborg 17 November 1913, deel 54, folio 164 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 October 1913 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Hagestein'', te vestigen te Culenborg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1594.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „de Zwaan", onderneming van publieke veilingen, voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, te Amsterdam.

Den 11den November 1913 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Joannes Wilhelmus Franciscus Heukensfeldt, makelaar, wonende te Amsterdam, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, die verklaarde, dat 5 Augustus 1913 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap „de Zwaan", onderneming van publieke veilingen, voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 21 September 1910 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1910 n°. 61;

dat van het verhandelde in die vergadering notulen zijn gehouden, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht;

dat daarin ook vermeld is besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant om op het in voormelde vergadering aangenomene, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige redactiewijziging te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder te doen wat noodig mocht zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat de besluiten der vergadering, zijnde het aanbrengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de volgende:

Wijziging 1.

De 1ste en 2de alinea van art. 4 vervallen en worden vervangen door de volgende nieuwe alinea's.

Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 60 000; van dit kapitaal zijn 38 aandeelen geplaatst en volgestort.

Wijziging 2.

In art. 7, 3de alinea, vervallen de woorden ,,de mede-onderteekening van ten minste één commissaris vereischt'' en worden vervangen door de woorden ,,machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt''.

Wijziging 3.

In artikel 8 worden tusschen de woorden ,,in jaren zijnden commissaris'' en ,,aan wien'' ingelascht de volgende woorden: ,,of bij ontstentenis van dezen door den in leeftijd op hem volgenden commissaris''.

Achter art. 8 wordt bijgevoegd:

,,Ingeval alle commissarissen, hetzij door ziekte of afwezigheid of door welke reden ook, niet in staat zijn hunne functie waar te nemen, worden hunne bevoegdheden en verplichtingen als zoodanig, tijdelijk overgebracht op de algemeene vergadering van aandelhouders.''

Wijziging 4.

Achter de laatste alinea van art. 10 wordt bijgevoegd:

,,Schorsing of ontslag van een of meer der commissarissen kan geschieden op dezelfde wijze als hierboven is bepaald omtrent schorsing of ontslag van den directeur, met dien verstande, dat tijdens den duur der schorsing of na het ontslag, zoolang in de vacature nog niet is voorzien, de overblijvende commissaris of commissarissen alleen als zoodanig zal of zullen optreden.''

Wijziging 5.

In art. 12 wordt achter ,,aan commissarissen 10 %'' bijgevoegd ,,te zamen''.

Voorts zal de 7de alinea voortaan luiden:

,,en terwijl voor het vormen van een vernieuwings- en reservefonds 5 % wordt gereserveerd, totdat dit f 4000 zal hebben bereikt''.

Voorts wordt achter de 8ste alinea eene nieuwe alinea ingelascht, luidende als volgt:

,,Bij verandering van den directeur of commissarissen in den loop van eenig jaar, zal de verdeeling van het voormelde tantième onderling geschieden in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende welk ieder in functie was, tot elkaar staan.''

Wijziging 6.

Achter art. 16 wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

„Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.''

Ter uitvoering dezer, verklaarde de comparant, mij notaris bekend, domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heren Adrianus van Baar en Nicolaas Anthonius Maria van Zutphen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. F. Heukensfeldt; A. van Baar, N. A. M. van Zutphen, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 November 1913, deel 257, folio 38 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1913 n°. 169. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „de Zwaan'', onderneming van

publieke veilingen, voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 September 1910 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1595.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Metallicus V", te Rotterdam.

Op den achttienden November negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Jan Koopman, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Theodor Stokvis en Felix Stokvis, beiden koopman en wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November negentienhonderd dertien n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus V" is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene motorboot voor het vervoer van goederen, genaamd „*Metallicus* V".

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor dertig jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens zes maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt twee duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in vijf aandeelen à vijfhonderd gulden elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theodor Stokvis voor drie en den heer Felix Stokvis voor twee aandeelen.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie voor de uitgifte geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt met de directie belast de heer Theodor Stokvis, koopman, wonende te Rotterdam, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie te allen tijde te ontslaan en aan een ander op te dragen.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende motorboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van af een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien.

Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar

wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks, na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen acht dagen eene nieuwe verga-

dering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 gedeelten van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In eene convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Th. Stokvis, Felix Stokvis; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, J. Koopman, notaris.

N°. 1106. Geregistreerd te Rotterdam negentien Novem-

ber 1900 dertien, deel 436, folio 114 verso, vak 7; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus V", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 December 1913, n°. 283.

N°. 1596.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarinefabrieken, te Rotterdam.

Op heden, den vijftienden November negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Andreas Spruyt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacobus Keulemans, directeur der: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarinefabrieken, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, mij notaris bekend, handelende ter uitvoering van een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, welke is opgericht bij akte den vijfden Juli negentienhonderd twaalf voor notaris Andreas Spruyt te Rotterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd twaalf n°. 36, gehouden den zestienden September negentienhonderd dertien, in welke vergadering hij werd gemachtigd uitvoering te geven aan het daarin genomen besluit om de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap aan te brengen en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, te weten:

Art. 2. In dit artikel vervallen in de eerste alinea de woorden: ,,waarover zij de beschikking heeft of verkrijgt'' en wordt aan het einde dier alinea het navolgende toegevoegd: ,,alsmede het oprichten, koopen en verkoopen van en het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, de vervaardiging van en/of den handel in de hiervoor genoemde artikelen beoogende, en voorts al datgene wat met het bovenstaande samenhangt en/of ter bevordering van de belangen der vennootschap nuttig of noodig kan worden geacht.''

Art. 8. In het vierde lid worden de woorden: ,,eene maand'' vervangen door de woorden: ,,drie maanden''.

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd na de laatste alinea:

,,De leden der directie kunnen bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag en décharge te verleenen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie om zijne functie waar te nemen, bij zijne ontstentenis, afwezigheid of schorsing wordt, zoo dit niet naar het oordeel van commissarissen noodig is, zijne functie tijdelijk waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Commissarissen zijn bevoegd de tijdelijke waarneming van het directeurschap aan een van hen op te dragen.''

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hare handteekening als zoodanig verbindt de vennootschap in alles waartoe zij volgens deze akte bevoegd is.

Wanneer zij uit meer dan een persoon bestaat moeten alle stukken, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door twee leden der directie of door één directeur met één procuratiehouder, aan wien in zijne procuratie speciaal die bevoegdheid is verleend.

Voor kwijtingen van schuld, voor het accepteeren, teekenen of endosseeren van wissels, assignatiën, chèques, orderbriefjes, cognossementen of ander handelspapier in bedragen van tien duizend gulden, of eene lagere waarde vertegenwoordigende dan dit bedrag, is de handteekening van één directeur voldoende.

Het teekenen van brieven, welke geene verbintenissen voor of kwijtingen namens de vennootschap boven tien duizend gulden of van onbepaalde waarde of omvang inhouden, kan door één directeur geschieden.

De directie is bevoegd, wanneer zij uit meer dan één lid bestaat, na schriftelijke toestemming van eventueel bestaande commissarissen, hare taak te splitsen, zoodat ieder lid eene afzonderlijke bestuurstaak bekomt. Zij heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, met schriftelijke toestemming van eventueel bestaande commissarissen,

aan een of meer beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Aannemen en ontslaan van personeel alsmede bepaling van salarissen behoeft de goedkeuring van eventueel bestaande commissarissen.

De directie is bevoegd de leden van het personeel te schorsen, onder verplichting echter, om daarvan onmiddellijk aan eventueel bestaande commissarissen, die alsdan zullen beslissen of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing zal worden opgeheven, kennis te geven."

Art. 13. In het tweede lid van dit artikel worden achter de woorden: „inzage te nemen" ingevoegd de woorden: „of te doen nemen" en achter het woord: „opnemen" de woorden: „of doen opnemen".

Voorts worden aan dit artikel toegevoegd een derde en een vierde lid, luidende als volgt:

„Commissarissen zijn gerechtigd de contrôle van de boekhouding en van het financieel beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap op te dragen aan een of meer accountants.

Commissarisen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien."

Art. 14. In het tweede lid van dit artikel vervallen de woorden: „op voordracht van directie en commissarissen" en worden deze vervangen door de woorden: „op voordracht van commissarissen".

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door en nieuw art. 16, luidende als volgt:

„Aan de goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

a. het koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen, bezwaren van en het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen en borgstellingen ten laste der vennootschap ten blijke waarvan een der commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, een der door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder, tot de akte moet medewerken;

c. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën een bedrag van vijf duizend gulden te boven gaande, alsmede verhuring of ingebruikgeving van gebouwen of machinerieën aan derden;

d. het accepteeren of teekenen van wissels of ander han-

delspapier een bedrag van tien duizend gulden te boven gaande, het verstrekken van voorschotten aan derden, het aangaan van overeenkomsten waarvan de waarde of omvang de tien duizend gulden te boven gaat, alsmede van overeenkomsten die van onbepaalde waarde zijn of die aangegaan worden met het doel om of de strekking hebben om de vennootschap voor langer dan zes maanden te binden;

e. het voeren van rechtsgedingen zoo eischende als verwerende, het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan beslissing van scheidsmannen of het aangaan van daartoe verplichtende overeenkomsten. Tot het gerechtelijk doen innen van schuldvorderingen beneden duizend gulden en het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is deze toestemming niet vereischt.''

Art. 17. In het tweede lid van dit artikel worden de woorden: ,,dan met goedkeuring van de directie'' vervangen door de woorden: ,,dan met goedkeuring van commissarissen of bij hunne ontstentenis van de directie''.

Art. 18. In het tweede lid van dit artikel worden de woorden: ,,directie en commissarissen'' vervangen door de navolgende: ,,commissarissen of bij hunne ontstentenis door de directie''.

Art. 25. Aan het eerste lid wordt het navolgende toegevoegd:

,,Zijn er commissarissen dan bepalen deze, gehoord de directie, welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen zij de balans met winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend over het afgeloopen jaar, voorloopig vast.

De algemeene vergadering is niet bevoegd om de door commissarissen vastgestelde afschrijvingen te verminderen.''

In het derde lid worden achter het woord: ,,directie'' ingevoegd de woorden: ,,en eventueele commissarissen''.

Art. 26. In het derde lid van dit artikel worden de woorden: ,,de directie bepaalt'' vervangen door de woorden: ,,de commissarissen of bij hunne ontstentenis de directie bepalen''.

Een verklaarde de comparant dat hij werd gemachtigd om de eventueel noodige wijzigingen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, aan te brengen.

Op deze verandering in de statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien n°. 43.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Martinus Soetermeer en Jan Meijer, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Keulemans; C. M. Soetermeer, J. Meijer, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam achttien November 1900 dertien, deel 436, folio 114 verso, vak 2; drie bladen, zonder r nvooi. Ontvangen voor recht: een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (get. :) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1913
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarinefabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 27 Juni 1912 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 1597.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij „Mechano", te Amsterdam.

Op heden, den twintigsten September negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Johannes Pieter van Wisselingh, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heeren Martinus Willem van Assendelft, en Carel August Dammers, directeuren van en ten deze handelende voor de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Twentsche Chemicaliën-Handelsvennootschap tot voortzetting van den handel in chemicaliën, verfwaren en drogerijen, voorheen gedreven onder de firma van Assendelft en Dammers, wonende de eerste te Hilversum, en de tweede te Amsterdam, en

2. de heer Rafael de Gonell, van beroep koopman, wonende te Agnières bij Parijs, departement van de Seine.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap met na te melden doel, welke beheerscht zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Industrieele Maatschappij „Mechano". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van machinerieën en mechanische apparaten in den uitgebreidsten zin; daarvoor te handelen alleen of in gemeenschap met anderen, deel te nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, en in het algemeen alle handelingen te verrichten, welke kunnen strekken tot bevordering van het doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend en zal eindigen op den laatsten December negentienhonderd drie en veertig.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk van honderd gulden.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst tweehonderd aandeelen, en wel bij de door de sub 1 vertegenwoordigde naamlooze vennootschap honderd aandeelen, waarop door haar vijftig percent wordt gestort, en wel in contanten bij het verlijden dezer akte en in de kas der vennootschap, en bij den comparant sub 2 den heer Rafael de Gonell, honderd aandeelen, welke door hem bij het passeeren dezer akte worden volgestort door zijn na te melden inbreng.

De thans niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt; de aanvrage tot die verlenging geschiedt door de directie.

Bijstortingen op de niet volgestorte aandeelen moeten geschieden zoodra de directie en de raad van commissarissen zulks noodig oordeelen. De aandeelhouder die niet binnen acht dagen, na daartoe door de directie te zijn aangeschreven, de gevorderde bijstorting voldoet, zal door het enkel verloop van die acht dagen in gebreke zijn en zal dan de directie het recht hebben den nalatigen aandeelhouder tot het doen der storting in rechten te noodzaken, ook door verhaal van het verschuldigde bedrag op zijne goederen of wel de aan hem behoorende aandeelen, waarop de storting moet geschieden, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands of ter beurze te Amsterdam of elders te doen verkoopen, en het eventueel te kort komende met de kosten en schaden, voortvloeiende uit zijne nalatigheid, op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. Bij verkoop worden duplicaatbewijzen van aandeel uitgegeven, dragende dezelfde nummers als de origineele, welke waardeloos worden. Hiervan wordt door de directie aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder; de niet volgestorte aandeelen staan op naam; alle bijstortin-

gen worden op de aandeelen aangeteekend en geteekend door de directie en een der commissarissen; na volstorting dezer aandeelen luiden zij verder eveneens aan toonder.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden geteekend door de directie en door een der commissarissen en zijn voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen.

Voor verloren, vermiste of beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage ten koste en voor risico van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de te vervangen stukken, worden uitgereikt, na zoodanige maatregelen tot zekerheid als de directeuren in overleg met commissarissen zullen noodig oordeelen en nemen.

Art. 7. De directie en de commissarissen bepalen den tijd, de wijze en den prijs (mits niet beneden pari) der uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren kunnen door de commissarissen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, worden geschorst, waarna in eene binnen veertien dagen door commissarissen of directeuren bijeen te roepen vergadering tot ontslag of opheffing der schorsing zal worden besloten. Bij ontslag van een directeur verliest hij elke aanspraak op salaris of andere aan hem als zoodanig toegekende voordeelen, te rekenen van den dag der schorsing; bij ontslag zonder voorafgaande schorsing, te rekenen van den dag van het ontslag.

Bij het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de commissarissen voorloopig in het bestuur voorzien tot het besluit tot voorziening in de vacature, waartoe de commissarissen binnen veertien dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen bijeenroepen.

Bij het ontstaan van eene commissaris-vacature wordt

daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen. Ook buiten vergadering kunnen zij besluiten nemen en kan van hunne stem blijken door alle middelen rechtens. Desverlangd door hen moet de directie hunne vergaderingen bijwonen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd voor een bij elke benoeming te bepalen tijdvak, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan. Bij aftreding zijn zij te allen tijde herkiesbaar.

De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen. Elke commissaris en elke directeur is houder van minstens tien aandeelen in deze vennootschap.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor den tijd van tien achtereenvolgende jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering tot ontslag te allen tijde, benoemd:

tot directeuren: de heeren Martinus Willem van Assendelft en Carel August Dammers, voornoemd, en

tot commissarissen: de heeren mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Arnhem; de comparant sub 2, de heer de Gonell, en mr. Frederic Charles Nicolas Dammers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

Het salaris van de directeuren wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst in de in art. 15 bedoelde buitengewone vergadering.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de exploitatie der geheele zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Zij heeft echter de goedkeuring noodig van commissarissen:

1. voor het geven van persoonlijke of zakelijke zekerheid;

2. voor de bepaling der wijze van belegging van gelden der vennootschap, en

3. voor het optreden in rechten en het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd de provisoire maatregelen.

De directie heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het in eigendom of genot verkrijgen en het vervreemden of bezwaren met

zakelijke rechten (uitgezonderd die tot zekerheid) van onroerende goederen en voor het deelnemen in andere vennootschappen met gelijk doel als deze.

Art. 10. De directeuren hebben het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, zich bij ziekte of andere verhindering, door een gemachtigde te doen vervangen.

Art. 11. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en andere bezittingen der vennootschap, alsmede het recht inzage van de boeken, brieven en bescheiden te nemen en de kas der vennootschap op te nemen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks vóór den eersten Mei gehouden, voor het eerst in negentienhonderd veertien. Plaats, dag en uur wordt voor alle vergaderingen door de directie in overleg met de commissarissen bepaald.

De aankondiging der vergadering geschiedt door de directie, minstens veertien dagen te voren, in een algemeen gelezen Nederlandsch dagblad, welke aankondiging zal gelden als voldoende oproeping.

De punten van behandeling moeten minstens acht dagen te voren ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Geen andere punten kunnen op de agenda der vergadering worden geplaatst en op de vergadering worden behandeld.

De directeuren moeten op deze vergadering aanwezig zijn, behoudens wettige verhindering, en moeten alle gevorderde inlichtingen verstrekken.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de directie, de commissarissen of door de directie op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. In het verzoek moeten de punten, welker behandeling verlangd wordt, vermeld worden. De verzoekers moeten bij het verzoek ook hunne aandeelen ten kantore deponeeren, tegen reçu, tevens dienende als toegangsbewijs.

Indien de directie niet binnen eene maand na dit verzoek de vergadering belegt, hebben de aandeelhouders het recht, zelve eene vergadering te beleggen met aankondiging als in dit artikel voor gewone vergaderingen is bepaald; de te behandelen punten moeten echter in het kort in deze aankondiging worden vermeld en behoeven dan niet ten kantore der

vennootschap te worden nedergelegd. Indien in zoodanige vergadering de gewone voorschriften omtrent het voorzitterschap of het opmaken der notulen niet kunnen worden nageleefd, voorziet de vergadering daarin.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar van den stand en het beheer der vennootschap;

de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

de winstverdeeling vastgesteld;

voorzien in eventueele vacatures en zoo noodig bezoldigingen vastgesteld, en

eventueele andere punten der agenda behandeld.

De door de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en ook aan commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 15. In eene zoo spoedig mogelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze statuten te houden buitengewone algemeene vergadering, kunnen besluiten genomen worden ten aanzien van onderwerpen welker behandeling overeenkomstig deze statuten dadelijk noodig of wenschelijk is.

Art. 16. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den voorzitter van de commissarissen of bij afwezigheid van deze door één der andere commissarissen, door deze aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, door een der commissarissen, door den voorzitter aan te wijzen, welke notulen door den voorzitter en een door deze aan te wijzen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder worden onderteekend, tenware van dat verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, welk verbaal alsdan alleen door den notaris en de getuigen zal worden onderteekend.

Art. 17. Alle aandeelhouders hebben het recht tot bijwoning van de vergaderingen en tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, mits zij hunne aandeelen minstens twee dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd tegen een reçu, strekkende tevens als bewijs van toegang en mits zij voorts hunne namen en die hunner eventueele lastgevers op de presentielijst vermelden en die lijst teekenen met vermelding tevens van het aantal aandeelen en het aantal uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door andere aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft recht op ééne stem voor elk aandeel, doch geen der aandeelhouders kan, hetzij voor zich zelve, hetzij door of als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

De besluiten der vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen besluiten zijn verbindend ook voor de minderheid en de afwezige aandeelhouders.

De stemmingen betreffende personen geschieden bij gesloten briefjes, die betreffende zaken mondeling.

Indien bij de stemming over personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden zal het lot beslissen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Besluiten tot ontbinding of verlenging dezer vennootschap of tot wijziging harer statuten zullen slechts kunnen worden genomen met eene meerderheid van minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone vergadering, waarin ten minste drie-vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is zulks niet het geval dan wordt de beraadslaging en stemming uitgesteld tot eene volgende vergadering, welke zal worden gehouden niet binnen 8 dagen en niet later dan 14 dagen na de eerste. De aandeelhouders worden daartoe opnieuw opgeroepen. In deze tweede vergadering wordt, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met drie-vijfden der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt gevorderd.

Art. 19. Voor zooverre daarin niet reeds bij deze statuten is voorzien, wordt alles wat op het regelmatig verloop der vergadering betrekking heeft geregeld door den voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op den een en dertigsten December van elk jaar,

voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen twee maanden wordt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door de directie. Deze stukken worden met het uit te brengen jaarverslag aan de commissarissen overgelegd. Zij moeten gedurende acht dagen aan de gewone jaarlijksche vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders.

Art. 21. Van de zuivere winst, ook na aftrek van de door de commissarissen voorgestelde door de vergadering goedgekeurde afschrijvingen en tantièmes voor de directie, wordt eerst over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende wordt vervolgens uitgekeerd:
aan de aandeelhouders 55 pct.;
aan de directie 20 pct.;
aan de commissarissen 20 pct., en
aan het te formeeren reservefonds 5 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden geen winstaandeel en geene interesten bij dat fonds gevoegd, doch komt dat aandeel en die intresten ten bate der aandeelhouders.

Het reservefonds wordt beheerd door de directie in overleg met de commissarissen en dient tot verzekering zooveel mogelijk der bedoelde eerste dividenduitkeering van 5 pct. en tot dekking van onvoorziene verliezen der vennootschap.

Met toestemming van commissarissen kunnen de gelden en waarden van dat fonds ook gebezigd worden als bedrijfskapitaal.

Dividenden niet binnen vijf jaren na hare betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De vereffenaars doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen als gewone vergaderingen. Een eventueel saldo dier rekening en verantwoording wordt verdeeld als volgt:
zestig percent voor de aandeelhouders;
twintig percent voor de directie, en

twintig percent voor de commissarissen.

Aandeelen niet binnen een jaar na die vergadering opgevorderd, vervallen aan degenen die hun aandeel wel hebben opgevorderd, naar evenredigheid hunner genoten aandeelen.

Gedurende de vereffening blijft de vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Art. 23. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Inbreng.

Ter volstorting van de aandeelen waarover overeenkomstig art. 4 dezer statuten wordt deelgenomen door den comparant sub 2, den heer de Gonell, wordt door deze in deze vennootschap ingebracht al zijne rechten, ter uitoefening echter alleen in Nederland en de Nederlandsche koloniën, op zijne uitvinding bestaande in een automaat voor bonbons, chocolade enz. in pakjes of anderszins van die soort, waarbij het voorwerp door het in den automaat gestoken geldstuk medegenomen wordt en waarbij het geldstuk, wanneer de automaat geledigd is, terug genomen kan worden, waarvoor de octrooiaanvrage hier te lande is gedaan bij den Octrooiraad op den twee en twintigsten Mei dezes jaars, des namiddags twee uur, vier en twintig minuten, onder n°. 2564 Ned. van welken inbreng de nadere omschrijving der overeenkomst als der voorwaarden, waaronder zij geschiedt, zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 15 dezer statuten.

De comparant de heer Carel August Dammers, wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin die wijzigingen aan te brengen en daarvoor die akten te passeeren als tot verkrijging dier bewilliging noodig mochten blijken.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Willem Johannes Gerardus Basoski, kantoorbediende, en Hermanus Hendrik Boer, kleedermaker, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:)M. W. van Assendelft, C. A. Dammers, R. de

Gonell; W. J. G. Basoski, H. H. Boer, van Wisselingh, notaris.

N°. 146. Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigsten September 1900 dertien, deel 282, folio 108 verso, vak 3; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 1, (geteekend:) Woltersom.

Op heden den een en dertigsten October negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Johannes Pieter van Wisselingh, notaris ter standplaats Amsterdam: de heer Carel August Dammer, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Twentsche Chemicaliën- Handelsvennootschap tot voortzetting van den handel in chemicaliën, verfwaren en drogerijen, voorheen gedreven onder de firma van Assendelft en Dammers'', wonende te Amsterdam, Valeriusstraat 107.

De comparant verklaarde:

dat bij akte den twintigsten September negentienhonderd dertien door mij notaris verleden door de gemelde naamlooze vennootschap, daarbij vertegenwoordigd door hem comparant en door den mededirecteur den heer Martinus Willem van Assendelft, wonende te Hilversum met den heer Rafael de Gonell, koopman, wonende te Agnières, bij Parijs is opgericht de naamlooze vennootschap, genaamd: Industrieele Maatschappij ,,Mechano'', ten doel hebbende het exploiteeren van machinerieën en mechanische apparaten in den uitgebreidsten zin;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd om op de statuten dier vennootschap de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin die wijzigingen aan te brengen en daarvoor die akten te passeeren als tot verkrijging dier bewilliging noodig mochten blijken;

dat gebleken is dat in gemelde oprichtingsakte bij de omschrijving van den inbreng eene vergissing heeft plaats gehad bij de vermelding van het nummer waaronder de octrooiaanvrage hier te lande is gedaan voor de uitvinding van genoemden heer de Gonell, bestaande in een automaat voor bonbons, chocolade enz., zijnde dat nummer vermeld als te zijn 2564, hetgeen echter moet zijn 2654, welk abuis door den comparant alsnu bij deze wordt hersteld.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Willem Johannes Gerardus Basoski, kantoorbediende, en Hermanus Hendrik Boer, kleedermaker, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) C. A. Dammers; W. J. G. Basoski, H. H. Boer, van Wisselingh, notaris.

N°. 322. Geregistreerd te Amsterdam den een en dertigsten October 1900 dertien, deel 282, folio 144 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger b. a. n°. 1, (geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Mechano", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

11

N°. 1598.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houtaankap- en Cultuur Maatschappij ,,Roembio'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Johan Hendrik Zeeman, directeur van vennootschappen, wonende te Wassenaar, volgens zijne verklaring handelend in zijne betrekking van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij'', en als zoodanig die naamlooze vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigend;

ten tweede: de heer mr. Pieter Maclaine Pont, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Houtaankap- en Cultuur Maatschappij ,,Roembio'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de overname en exploitatie van een erfpachtsperceel, genaamd ,,Roembio'', zijnde eene uitgestrektheid woeste gronden, groot ongeveer 4040 bouws, gelegen in de Marga's Dawas en Koeboe Toengkal, onderafdeeling Koeboestreken, afdeeling Palembangsche benedenlanden, residentie Palembang, waarin is begrepen eene concessie tot houtaankap, ge-

naamd ,,Roembio'' verleend aan den heer E. A. Zeilinga, de dato 6 April 1906, alsmede van andere eventueel te verkrijgen erfpachts- en andere perceelen, onder welke exploitatie wordt verstaan:

1. het kappen, bewerken en verwerken van hout, de handel in hout, de behandeling van hout in den ruimsten zin, ook voor rekening van derden;

2. het in cultuur brengen van leeggekapte en andere terreinen, het oogsten, bewerken en verwerken van cultuurgewassen, de handel in cultuurproducten en de behandeling daarvan in den ruimsten zin, ook voor rekening van derden;

b. het bezitten van aandeelen in, of het verstrekken van gelden aan ondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk het bovenstaande ten doel hebben of wel het bereiken van het doel der vennootschap kunnen bevorderen.

Dit alles zoowel in Nederlandsch-Indië als daarbuiten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op 1 Juli 1914, tenzij voormeld perceel ,,Roembio'' eerder ten name der vennootschap is overgeschreven, in welk geval de vennootschap op den achtsten dag na dien der overschrijving aanvangt en zal voortduren tot 31 December 1963.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, verlengen met een termijn, vast te stellen bij daartoe strekkend besluit, te nemen op de wijze als in art. 34 dezer statuten voorgeschreven en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

De naamlooze vennootschap kan binnen den termijn waarvoor zij is aangegaan of voor welken zij nader zal worden verlengd, worden ontbonden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 34 dezer statuten voorgeschreven.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Storting.

Art. 5. De volstorting op de aandeelen geschiedt op den dag van aanvang der vennootschap.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 750 en geteekend door een lid der directie en door een lid van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen, winstbewijzen, obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken drie malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 33 te noemen dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 33 te noemen dagbladen.

Aandeelen, winstbewijzen, obligatiën, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Winstbewijzen.

Art. 8. De vennootschap geeft uit 500 winstbewijzen aan toonder, geteekend zooals voor de aandeelen is voorgeschreven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en voorzien van talon, benevens dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het winstbewijs waartoe zij behooren.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de onderteekening dezer akte van oprichting, zal worden bepaald, wie rechthebbenden op de winstbewijzen zijn.

Deze winstbewijzen geven aan de houders recht op:

a. het in art. 19 dezer statuten vastgestelde aandeel in de winst;

b. het bij art. 35 dezer statuten vastgestelde aandeel in het overschot der liquidatie.

In de bij dit artikel aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering gebracht worden dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen, als in art. 32 is aangegeven.

Art. 9. De winstbewijzen zijn te allen tijde afkoopbaar, alle te gelijk of bij gedeelten, als door de directie zal worden bepaald, met f 600 per stuk.

In geval van afkoop van een gedeelte der winstbewijzen worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting, ten overstaan van een notaris, bepaald en onmiddellijk aangekondigd in de in art. 33 dezer statuten genoemde dagbladen.

Inkoop van winstbewijzen kan door de directie geschieden, mits beneden f 600 per stuk.

De door afkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen moeten vernietigd worden, van welke vernietiging de directie notarieel proces-verbaal zal doen opmaken.

Winstbewijzen welke binnen 5 jaar na den datum waarop zij volgens aankondiging der directie afkoopbaar zijn gesteld, niet ter aflossing zijn ingeleverd, worden waardeloos.

Het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag vervalt aan de vennootschap.

Obligatieleening.

Art. 10. Obligatieleeningen kunnen alleen worden aangegaan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogtens 7 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Bij benoemingen doet de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen.

Tot lid der directie kan ook benoemd worden eene naamlooze vennootschap.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot eenig lid der directie de heer Johan Hendrik Zeeman, wonende te Wassenaar, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren dr. Jacobus Leonardus Cluysenaer, voorzitter van den raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, mr. Pieter Maclaine Pont, wonende te 's Gravenhage, Anthony George Kröller, lid der firma Wm. H. Müller en Co., wonende te 's Gravenhage, Willem Westerman, president-directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam en Johannes Abraham van Rijn van Alkemade, oud-resident, wonende te Gouda.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap.

Bij vacature, ontstaan door overlijden of ontslag, bij aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie, alsmede in geval van schorsing, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin daaromtrent definitief wordt voorzien.

De belissing of het geval zich voordoet van aanhoudende verhindering, is aan het oordeel van den raad van commissarissen overgelaten.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elk lid der directie het recht om, met toestemming van den raad van commissarissen, een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 13. Het traktement van de leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

Deze vaststelling geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering dadelijk na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap te houden.

Art. 14. Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting bevattende, moeten door een lid der directie geteekend zijn.

Art. 15. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van

commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der naamlooze vennootschap buiten Nederland, en dezen zoodanige volmacht te geven, als door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden bepaald; de directie is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger te genieten vergoeding wordt door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld.

Art. 16. De raad van commissarissen kan een of meer leden der directie in zijne betrekking schorsen, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding der redenen die daartoe geleid hebben, kenbaar wordt gemaakt.

De raad is verplicht binnen 4 weken na den datum dier schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die gehouden is de schorsing te herroepen of het lid der directie te ontslaan, in welke vergadering den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer binnen 8 weken na haar in werking treden geen besluit in deze door de algemeene vergadering is genomen.

Raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De leden van dien raad hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van opname der kas van de vennootschap.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1915, treedt een commissaris af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en verder bij rooster bepaald, waarbij een nieuw benoemde de plaats van den afgetredene inneemt.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen ontvangen behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, een honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 zijner leden of de directie dit verlangen.

De raad van commisarissen besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

De raad van commissarissen is bevoegd het onmiddellijk toezicht op het beheer der directie op te dragen aan een of 2 zijner leden, die alzoo den raad van commissarissen bij de directie vertegenwoordigen.

De vergoeding aan gedelegeerden toe te kennen wordt door den raad van commissarissen bepaald.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en, indien verlangd, advies te geven.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij slechts twee commissarissen over zijn, in welk geval in de vacatures voorzien wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met haar jaarverslag uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 19. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen; de laatste door den raad van commissarissen vast te stellen.

Het winstsaldo wordt ter beschikking van de algemeene

vergadering van aandeelhouders gesteld, met dien verstande, dat wanneer deze tot winstverdeeling boven 6 pct. aan aandeelhouders mocht besluiten, het meerdere boven 6 pct. zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

15 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan één vijfhonderdste gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt):

10 pct. aan den raad van commissarissen;

10 pct. aan de directie;

het resteerende aan aandeelhouders.

Art. 20. De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling en wordt aangekondigd in de dagbladen in art. 33 te noemen.

Art. 21. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 22. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en tot buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, vervalt de in art. 19 gemelde bijdrage tot dit fonds en komt de rente van dat fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar, uitgebracht;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen ter vaststelling aangeboden;
3. de voorstellen behandeld die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht, tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 26. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens afwezigheid, door een anderen commissaris geleid, terwijl een door den raad van commissarissen aan te wijzen persoon daarbij als secretaris fungeert; alles met uitzondering van het bepaalde bij art. 31.

De voorstellen die in de algemeene vergadering worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie en wel, die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Houders van aandeelen moeten bij het verzoek, hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 28. De raad van commissarissen roept de algemeene vergaderingen bijeen, door aankondiging, minstens 14 dagen van te voren, in de in art. 33 te noemen dagbladen, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 29. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en door den secretaris geteekend en vastgesteld.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 34, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben recht, om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen, wordt deponeering van aandeelen vereischt.

De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen

en als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 31. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 27 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelve bevoegd de vergadering, met inachtneming der statuten bijeen te roepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 32. Op verzoek van de directie kunnen vergaderingen van houders van winstbewijzen gehouden worden, waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Besluiten in de hierbij bedoelde vergaderingen genomen, zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot wijziging van de aan de houders dier bewijzen toegekende rechten, slechts worden genomen in eene vergadering, waarin 2/3 gedeelten der uitstaande winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dit niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor dan ook opnieuw zal worden opgeroepen en waarin — ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen — een besluit over dat onderwerp genomen kan worden.

Besluiten in deze vergaderingen te nemen, vereischen eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft het recht op eene stem; alleen houders van winstbewijzen, mits geen directeur en commissaris, kunnen als gemachtigden optreden.

Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Aankondigingen.

Art. 33. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen zullen geplaatst worden in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 34. Besluiten houdende wijziging in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding, zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen zich daarvóór hebben verklaard.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 35. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze van liquidatie bepaald en de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Als liquidatie wordt tevens beschouwd inbreng van de bezittingen der vennootschap in eene bestaande of op te richten naamlooze vennootschap, tegen afgifte van aandeelen in haar maatschappelijk kapitaal.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen, nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Uit het saldo der liquidatierekening wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als dat saldo toelaat.

Van hetgeen dan overblijft, komt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van commissarissen;

15 pct. aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan 1/500 gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt);

65 pct. aan aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 36. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 37. Het bij deze benoemde eenig lid der directie en de leden van den raad van commissarissen worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Verleden te 's Gravenhage 7 October 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Zeeman, P. Maclaine Pont; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1256. Geregistreerd te 's Gravenhage 11 October 1913, deel 330, folio 154 verso, vak 2; zes bladen, vijf renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afd. B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houtaankap- en Cultuur-Maatschappij „Roembio", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1599.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houtaankap- en Cultuur Maatschappij „Mendis", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Johan Hendrik Zeeman, directeur van vennootschappen, wonende te Wassenaar, volgens zijne verklaring handelend in zijne betrekking van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij", en als zoodanig die naamlooze vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigend;

ten tweede: de heer mr. Pieter Maclaine Pont, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Houtaankap- en Cultuur Maatschappij „Mendis", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de overname en de exploitatie van een erfpachtsperceel, genaamd „Mendis", bedoeld in de akte 7 November 1908 onder nummer 90, verleden voor den resident van Palembang, bijgestaan door den secretaris dier residentie, zijnde eene uitgestrektheid woeste gronden, groot ongeveer 1841 bouws, gelegen in de Marga Koeboe Lalan, afdeeling Palem-

bangsche Benedenlanden der residentie Palembang, alsmede van andere eventueel te verkrijgen erfpachts- en andere perceelen, onder welke exploitatie wordt verstaan:

1. het kappen, bewerken en verwerken van hout, de handel in hout, de behandeling van hout in den ruimsten zin, ook voor rekening van derden;

2. het in cultuur brengen van leeggekapte en andere terreinen, het oogsten, bewerken en verwerken van cultuurgewassen, de handel in cultuurproducten en de behandeling daarvan in den ruimsten zin, ook voor rekening van derden;

b. het bezitten van aandeelen in, of het verstrekken van gelden aan ondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk het bovenstaande ten doel hebben of wel het bereiken van het doel der vennootschap kunnen bevorderen.

Dit alles zoowel in Nederlandsch-Indië als daarbuiten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op 1 Juli 1914, tenzij voormeld perceel „Mendis" eerder ten name der vennootschap is overgeschreven, in welk geval de vennootschap op den achtsten dag na dien der overschrijving aanvangt en zal voortduren tot 31 December 1963.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, verlengen met een termijn, vast te stellen bij daartoe strekkend besluit, te nemen op de wijze als in art. 34 dezer statuten voorgeschreven en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

De naamlooze vennootschap kan binnen den termijn waarvoor zij is aangegaan of voor welken zij nader zal worden verlengd, worden ontbonden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 34 dezer statuten voorgeschreven.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Storting.

Art. 5. De volstorting op de aandeelen geschiedt op den dag van aanvang der vennootschap.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en geteekend door een lid der directie en door een lid van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen, winstbewijzen, obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken drie malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 33 te noemen dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 33 te noemen dagbladen.

Aandeelen, winstbewijzen, obligatiën, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Winstbewijzen.

Art. 8. De vennootschap geeft uit 500 winstbewijzen aan toonder, geteekend zooals voor de aandeelen is voorgeschreven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en voorzien van een talon, benevens dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het winstbewijs waartoe zij behooren.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de onderteekening dezer akte van oprichting, zal worden bepaald, wie rechthebbenden op de winstbewijzen zijn.

Deze winstbewijzen geven aan de houders recht op:

a. het in art. 19 dezer statuten vastgestelde aandeel in de winst;

b. het bij art. 35 dezer statuten vastgestelde aandeel in het overschot der liquidatie.

In de bij dit artikel aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering gebracht worden dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen, als in art. 32 is aangegeven.

Art. 9. De winstbewijzen zijn te allen tijde afkoopbaar, alle te gelijk of bij gedeelten, als door de directie zal worden bepaald, met f 400 per stuk.

In geval van afkoop van een gedeelte der winstbewijzen worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting, ten overstaan van een notaris, bepaald en onmiddellijk aangekondigd in de in art. 33 dezer statuten genoemde dagbladen.

Inkoop van winstbewijzen kan door de directie geschieden, mits beneden f 400 per stuk.

De door afkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen moeten vernietigd worden, van welke vernietiging de directie notarieel proces-verbaal zal doen opmaken.

Winstbewijzen welke binnen 5 jaar na den datum waarop zij volgens aankondiging der directie afkoopbaar zijn gesteld, niet ter aflossing zijn ingeleverd, worden waardeloos.

Het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag vervalt aan de vennootschap.

Obligatieleening.

Art. 10. Obligatieleeningen kunnen alleen worden aangegaan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogtens 7 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Bij benoemingen doet de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen.

Tot lid der directie kan ook benoemd worden eene naamlooze vennootschap.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot eenig lid der directie de heer Johan Hendrik Zeeman, wonende te Wassenaar, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren dr. Jacobus Leonardus Cluysenaer, voorzitter van den raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, mr. Pieter Maclaine Pont, wonende te 's Gravenhage, Anthony George Kröller, lid van de firma Wm. H. Müller en Co., wonende te 's Gravenhage, Willem Westerman, president-directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam en Johannes Abraham van Rijn van Alkemade, oud-resident, wonende te Gouda.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap.

Bij vacature, ontstaan door overlijden of ontslag, bij aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie, alsmede in geval van schorsing, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin daaromtrent definitief wordt voorzien.

De belissing of het geval zich voordoet van aanhoudende verhindering, is aan het oordeel van den raad van commissarissen overgelaten.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elk lid der directie het recht om, met toestemming van den raad van commissarissen, een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 13. Het traktement van de leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

Deze vaststelling geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering dadelijk na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap te houden.

Art. 14. Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting bevattende, moeten door een lid der directie geteekend zijn.

Art. 15. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van

commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der naamlooze vennootschap buiten Nederland, en dezen zoodanige volmacht te geven, als door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden bepaald; de directie is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger te genieten vergoeding wordt door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld.

Art. 16. De raad van commissarissen kan een of meer leden der directie in zijne betrekking schorsen, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding der redenen die daartoe geleid hebben, kenbaar wordt gemaakt.

De raad is verplicht binnen 4 weken na den datum dier schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die gehouden is de schorsing te herroepen of het lid der directie te ontslaan, in welke vergadering den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer binnen 8 weken na haar in werking treden geen besluit in deze door de algemeene vergadering is genomen.

Raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De leden van dien raad hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van opname der kas van de vennootschap.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1915, treedt een commissaris af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en verder bij rooster bepaald, waarbij een nieuw benoemde de plaats van den afgetredene inneemt.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen ontvangen behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, een honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 zijner leden of de directie dit verlangen.

De raad van commisarissen besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

De raad van commissarissen is bevoegd het onmiddellijk toezicht op het beheer der directie op te dragen aan een of 2 zijner leden, die alzoo den raad van commissarissen bij de directie vertegenwoordigen.

De vergoeding aan gedelegeerden toe te kennen wordt door den raad van commissarissen bepaald.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en, indien verlangd, advies te geven.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij slechts twee commissarissen over zijn, in welk geval in de vacatures voorzien wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met haar jaarverslag uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 19. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen; de laatste door den raad van commissarissen vast te stellen.

Het winstsaldo wordt ter beschikking van de algemeene

vergadering van aandeelhouders gesteld, met dien verstande, dat wanneer deze tot winstverdeeling boven 6 pct. aan aandeelhouders mocht besluiten, het meerdere boven 6 pct. zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

15 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan één vijfhonderdste gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt);

10 pct. aan den raad van commissarissen;

10 pct. aan de directie;

het resteerende aan aandeelhouders.

Art. 20. De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling en wordt aangekondigd in de dagbladen in art. 33 te noemen.

Art. 21. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 22. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en tot buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, vervalt de in art. 19 gemelde bijdrage tot dit fonds en komt de rente van dat fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar, uitgebracht;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen ter vaststelling aangeboden;
3. de voorstellen behandeld die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht, tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 26. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens afwezigheid, door een anderen commissaris geleid, terwijl een door den raad van commissarissen aan te wijzen persoon daarbij als secretaris fungeert; alles met uitzondering van het bepaalde bij art. 31.

De voorstellen die in de algemeene vergadering worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie en wel, die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Houders van aandeelen moeten bij het verzoek, hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 28. De raad van commissarissen roept de algemeene vergaderingen bijeen, door aankondiging, minstens 14 dagen van te voren, in de in art. 33 te noemen dagbladen, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 29. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en door den secretaris geteekend en vastgesteld.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 34, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben recht, om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen, wordt deponeering van aandeelen vereischt.

De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen

en als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 31. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 27 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelve bevoegd de vergadering, met inachtneming der statuten bijeen te roepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 32. Op verzoek van de directie kunnen vergaderingen van houders van winstbewijzen gehouden worden, waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Besluiten in de hierbij bedoelde vergaderingen genomen, zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot wijziging van de aan de houders dier bewijzen toegekende rechten, slechts worden genomen in eene vergadering, waarin 2/3 der uitstaande winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dit niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor dan ook opnieuw zal worden opgeroepen en waarin — ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen — een besluit over dat onderwerp genomen kan worden.

Besluiten in deze vergaderingen te nemen, vereischen eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft recht op eene stem; alleen houders van winstbewijzen, mits geen directeur en commissaris, kunnen als gemachtigden optreden.

Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Aankondigingen.

Art. 33. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen zullen geplaatst worden in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 34. Besluiten houdende wijziging in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding, zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvóór hebben verklaard.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 35. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze van liquidatie bepaald en de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Als liquidatie wordt tevens beschouwd inbreng van de bezittingen der vennootschap in eene bestaande of op te richten naamlooze vennootschap, tegen afgifte van aandeelen in haar maatschappelijk kapitaal.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen, nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Uit het saldo der liquidatierekening wordt allereerst aan

aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als dat saldo toelaat.

Van hetgeen dan overblijft, komt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van commissarissen;

15 pct. aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan 1/500 gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt);

65 pct. aan aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 36. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 37. Het bij deze benoemde eenig lid der directie en de leden van den raad van commissarissen worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Verleden te 's Gravenhage 7 October 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Zeeman, P. Maclaine Pont; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1255. Geregistreerd te 's Gravenhage 11 October 1913, deel 330, folio 154 recto, vak 8; zeven bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afd. B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houtaankap- en Cultuur-Maatschappij „Mendis", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1600.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verpleging van zenuw- en geesteszieken, te Arnhem.

Op heden, den achttienden October 1913, compareerde voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, de heeren:

1. mr. Edouard George Constant Scheidius, kantonrechter, en

2. jhr. mr. Paulus Josephus Aloysius Anacletus Maria van Nispen tot Sevenaer, lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland, beiden wonende te Arnhem, de eerste voorzitter en de tweede secretaris van de commissie van het dagelijksch bestuur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verpleging van zenuw- en geesteszieken, gevestigd te Arnhem, opgericht bij akte den negentienden Mei achttienhonderd vier en negentig voor den destijds te Nijmegen gevestigden notaris E. F. M. van Rijckevorsel van Kessel verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den tweeden Mei achttienhonderd vier en negentig nummer 47, nader gewijzigd bij: *a.* akte den acht en twintigsten Mei achttienhonderd zes en negentig voor notaris C. F. P. Böhtlingk, te Arnhem, verleden, en *b.* akte den dertigsten April negentienhonderd voor den destijds te Arnhem gevestigden notaris B. F. Castendijk verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen respectievelijk bij besluit van den negen en twintigsten Juli achttienhonderd zes en negentig nummer 44 en van den een en twintigsten April negentienhonderd nummer 41.

De comparanten verklaarden:

dat de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden te Arnhem op

heden, heeft besloten eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap aan te brengen;

dat zij door gemelde vergadering gemachtigd werden de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en voorts toe te stemmen in zoodanige redactie-wijzigingen of aanvullingen als van Regeeringswege mochten worden gevorderd ter bekoming dier bewilliging, benevens de vereischte notarieele akte van wijziging te passeeren;

dat zij thans ter uitvoering hiervan bij deze akte de bedoelde wijzigingen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, wenschen aan te brengen, luidende deze wijzigingen als volgt:

In art. 6 vervallen de tweede en volgende alinea's geheel, zoodat dit artikel slechts bestaat uit de eerste alinea.

In art. 9 vervalt het aldaar sub 4 bepaalde en daarvoor wordt in de plaats gesteld: ,,4. het verrichten van al datgene wat buiten het gewoon beheer valt en niet in deze statuten aan anderen is opgedragen."

In art. 11 vervalt in het tweede lid sub 3 het woord: ,,administrateuren" en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: ,,van den administrateur", zoodat het aldaar bepaalde zal moeten worden gelezen als volgt: ,,met uitzondering der geneesheeren en van den administrateur, de bepaling van het aantal, de aanstelling, vaststelling der bezoldigingen en het ontslag en de schorsing van alle beambten en dienst- of verplegingspersoneel een en ander volgens nader vast te stellen huishoudelijk reglement".

Art. 17 vervalt geheel.

In art. 18 vervallen de woorden: ,,of meer administrateuren" en daarvoor wordt in de plaats gesteld het woord ,,administrateur" in het enkelvoud, ten gevolge waarvan dit artikel moet worden gelezen als volgt:

,,Regenten benoemen onverminderd hunne verantwoordelijkheid een administrateur belast met het administratief beheer in zijnen geheelen omvang en het toezicht op de gebouwen en terreinen. Deze is ondergeschikt aan de commissie van dagelijksch bestuur en oefent zijne werkzaamheden uit volgens hare voorschriften."

In art. 23, derde lid, worden tusschen de woorden ,,rapport" en ,,ter" gevoegd de woorden ,,vóór den eersten April", zoodat deze alinea luidt:

,,De door de commissie onderzochte balans wordt met een desbetreffende rapport vóór den eersten April ter vaststelling in handen gesteld van het college van regenten."

Art. 24 vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende artikel:

„Als batig saldo wordt beschouwd de zuivere opbrengst na aftrek van de exploitatiekosten en van de eventueel verplichte rente en aflossing van obligatieschuld.

Van het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening wordt tien procent gereserveerd voor afschrijving op eigendommen en inventaris, tien procent bestemd tot vorming van bedrijfskapitaal, totdat dit het cijfer van tien duizend gulden zal hebben bereikt, terwijl uit het overblijvende eerst op de inkomsten obligatiën, welke geen vaste rente dragen, doch alleen recht hebben op interest, indien in eenig boekjaar een batig saldo mocht zijn behaald, interest tot een maximum van zes procent, en vervolgens op de aandeelen dividend tot een maximum van vier procent wordt betaald. Hetgeen daarna nog beschikbaar is kan worden gebezigd tot aflossing van obligatieschuld.''

In art. 27, derde lid, vervalt den aanhef: „Een aandeelhouder kan alleen'' en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „Slechts aandeelhouders kunnen'', zoodat alsdan deze alinea luidt:

„Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.''

In verband met de intrekking van art. 17 worden de nummers van de bestaande artt. 18 en volgende veranderd in de nummers 17 en volgende en zal nu verwezen worden: in de tweede alinea van art. 2 naar art. 31; in de zesde alinea van art. 10 naar art. 27.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze in minuut opgemaakte akte is verleden in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem, op dag, in maand en jaar in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Daniel van de Meeberg, hotelhouder, wonende te Arnhem, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. G. C. Scheidius, P. van Nispen t. S.; v. Doesburgh, D. v. de Meeberg, A. C. de Wilde, notaris.

N°. 523. Geregistreerd te Arnhem twintig October 1900 dertien, deel 162, folio 80 verso, vak 2; twee bladen, geen

renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend): C. J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verpleging van zenuw- en geesteszieken, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 April 1900 n°. 41 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 December 1913, n°. 283.

N°. 1601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Kanigoro", te Amsterdam.

Op 14 November 1913 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Hudig Dirkszoon, wonende te Hilversum, en

Isaak Willekes Mac Donald, wonende te Amsterdam,

directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende, welke naamlooze vennootschap: Koloniale Bank is — en ten deze optreedt als — directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Kanigoro",

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Kanigoro", den acht en twintigsten Mei negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de Koloniale Bank als directrice der Cultuur Maatschappij ,,Kanigoro" is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 November 1913 nommer 35 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die

bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Kanigoro'', te weten:

In art. 2. Het jaartal ,,negentienhonderd vijftien'' wordt veranderd in ,,negentienhonderd vijf en veertig''.

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt twee millioen gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen van duizend gulden ieder, dat voor het geheel is geplaatst.''

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 2000, door de directie en ten minste één commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorloopend genommerd, benevens van een talon, ter verkrijging van een volgend stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar. Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder heeft te allen tijde het recht die op zijn naam te laten stellen, gelijk ook ieder eigenaar van aandeelen op naam, deze, mits volgestort, te allen tijde aan toonder kan doen stellen. Dit geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan de directie, met eene verklaring van den eigenaar.

Van de op-naam- en aan-toonder-stelling der aandeelen wordt in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht van aandeelen op naam, gelijk mede van de aan-toonder-stelling van zulke aandeelen, en van de op-naam-stelling van aandeelen aan toonder, wordt tevens op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door de directie wordt geteekend.''

Art. 7 vervalt.

Art. 8 wordt art. 7 en zal dit voortaan luiden:

,,Thans zijn zeshonderd aandeelen volgestort; de overige aandeelen moeten bij de afgifte worden volgestort.''

Art. 9 wordt art. 8. Aan de alinea, luidende:

,,Machinerieën mogen niet zonder goedkeuring van commissarissen worden aangekocht of besteld en gebouwen niet

zonder hunne goedkeuring worden opgericht.", wordt toegevoegd: ,,wanneer dit een of ander een bedrag van tien duizend gulden te boven gaat."

Art. 10 wordt art. 9.

Art. 11 wordt art. 10.

Art. 12 wordt art. 11.

Art. 13 wordt art. 12. Het woord ,,Mei" wordt veranderd in ,,Juni".

Art. 14 wordt art. 13 en zal dit voortaan luiden:

,,Winst is het verschil tusschen de netto opbrengst van het in ieder boekjaar te verkrijgen product (wordende het gedeelte hiervan, dat bij het sluiten van het boekjaar nog onverkocht is, voor eene getaxeerde waarde aangenomen) en alle kosten en lasten. Onder de lasten zijn meer begrepen:

a. eene behoorlijke afschrijving op de boekwaarde der gebouwen, machinerieën, railbanen en inventaris-artikelen, benevens:

b. het gewone onderhoud aan gebouwen, machinerieën en railbanen, alsook

c. het kostende der nieuwe aanschaffingen, voor zooveel niet op vernieuwingsfonds geboekt.

Van de jaarlijksche winst wordt eerst tien percent afgezonderd voor het reservefonds.

Van het overschietende der jaarlijksche winst wordt zoo mogelijk vijf percent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd.

Is het overschot hiertoe niet toereikend, dan komt het geheel aan de aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen daarna overblijft, komt:

tien percent aan den directeur;

zes percent aan de commissarissen te zamen;

veertien percent aan een vernieuwingsfonds van gebouwen, machinerieën en railbanen;

het restant aan aandeelhouders als extra dividend, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten daarover geheel of gedeeltelijk op andere wijze te beschikken.

Het vastgestelde dividend zal te Amsterdam worden uitbetaald binnen eene maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn goedgekeurd.

Dividenden die vijf jaar na den datum der betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds, of als dit reeds het aangewezen maximum mocht hebben bereikt, aan de winst-en-verliesrekening."

Het nieuwe art. 14 zal voortaan luiden:

„Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen.

Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar sluit met een verlies, dat uit het reservefonds niet geheel kan worden aangevuld, zal de winst van volgende jaren in de eerste plaats strekken tot dekking van dat verlies.

Ten laste van het vernieuwingsfonds komen geheel of gedeeltelijk de uitgaven voor nieuwe gebouwen, railbanen en machinerieën.

Het reservefonds en het vernieuwingsfonds kunnen door de directie als bedrijfskapitaal worden aangewend.

Zoodra het reservefonds en het vernieuwingsfonds respectievelijk tweehonderd duizend gulden hebben bereikt, of daartoe, in geval van vermindering, weder zijn aangevuld, wordt het fonds niet hooger opgevoerd en komen alsdan de daarvan te kweeken renten ten bate der winst-en-verliesrekening.”

Art. 15. Aan de derde alinea wordt toegevoegd: „voor zoover de bewijzen van aandeel aan toonder luiden”.

Art. 16. Het woord „behalve” wordt veranderd in „uitgezonderd”.

Art. 17. De tweede alinea zal voortaan luiden:

„Eigenaars van aandeelen op naam en hunne wettige vertegenwoordigers hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering; eigenaars van aandeelen aan toonder op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten minste drie dagen van te voren ten kantore der vennootschap of bij een in de oproeping tot de algemeene vergadering te vermelden bankiershuis of geldinstelling, behoudens het bij alinea drie van art. 15 bepaalde.”

Art. 18. De woorden „de helft van het gestorte kapitaal” worden veranderd in „de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal”.

De zinsnede, luidende: „In zulke gevallen moeten de aandeelhouders tot de vergadering worden opgeroepen bij bekendmakingen, waarin niet alleen het te behandelen onderwerp, maar ook de voorstellen die gedaan zullen worden, moeten worden vermeld.”, vervalt.

Het zinsgedeelte: „omtrent welker oproeping hetzelfde geldt als in de vorige alinea bepaald.”, vervalt.

Het woord „gestorte”, de beide laatste malen dat het in dit artikel voorkomt, wordt veranderd in „geplaatste”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Hudig Dzn., J. W. Mac Donald; J. J. v. Rossum, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

N°. 143. Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden November 1900 dertien, deel 282, folio 157 recto, vak 8; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging

1 Nov. 1913 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kanigoro", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

5

besluit van 16 September 1904 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 December 1913, n°. 286.

N°. 1602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen G. de Koning Tilly, te Haarlem.

Op den achtienden November negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Johannes Willems, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Frank, wonende te Haarlem, directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen onder de firma G. de Koning Tilly, en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende,

welke comparant verklaarde: dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen onder de firma G. de Koning Tilly, gehouden te Haarlem in het kantoor der vennootschap op Zaterdag den negentienden April dezes jaars, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, zooals die na de daarin bij akte op den vier en twintigsten November des jaars negentienhonderd acht voor mij notaris verleden, gemaakte wijziging luiden,

de navolgende wijzigingen worden vastgesteld:

a. dat het geheele art. 1 vervalt en wordt vervangen door een geheel nieuw art. 1, luidende:

De vennootschap draagt den naam van: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen G. de Koning Tilly; de vennootschap zal ook handelen als:

Genuïne Haarlem Oil Manufacturing Company, formerly G. de Koning Tilly;

Société Anonyme Fabrique de la Véritable Huile de Haarlem, ci-devant G. de Koning Tilly, en

Aechtes Haarlem Oel Fabrik, vormals G. de Koning Tilly;

b. dat het geheele art. 2 vervalt en wordt vervangen door een geheel nieuw art. 2, luidende:

Zij is gevestigd te Haarlem; krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen ook in andere plaatsen, zoowel binnen als buiten Nederland, bijkantoren geopend worden;

c. dat het geheele art. 5 vervalt en wordt vervangen door een geheel nieuw art. 5, luidende:

Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bedragende en volgestort ad honderd duizend gulden, wordt teruggebracht tot nominale waarde van honderd duizend gulden, bestaande uit f 60 000 geplaatst kapitaal, en verdeeld in zeshonderd aandeelen van honderd gulden elk, en uit veertig duizend gulden niet geplaatste vierhonderd aandeelen van honderd gulden elk.

Deze niet uitgegeven aandeelen van f 100 zullen binnen tien jaren moeten geplaatst worden, evenwel niet beneden pari.

Elk uitgegeven aandeel is geteekend door den directeur en één commissaris, en is voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe het behoort, en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat het overige is ingelost.

De vermindering van het geplaatst kapitaal der vennootschap geschiedt door afschrijving in de boeken der vennootschap op hoofden Goodwill, oprichtingskosten, enz.

De oude aandeelen worden door nieuwe vervangen.

Deze verruiling moet geschieden ten kantore der vennootschap binnen zes maanden nadat deze akte is verleden;

d. dat het geheele artikel 8 vervalt en vervangen wordt door een geheel nieuw art. 8, luidende:

„De aandeelen luiden aan toonder.";

e. dat het geheele art. 10 vervalt en vervangen wordt door een nieuw art. 10, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en één tot hoogstens drie commissarissen.

„De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

„De directeur wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van een tot tien jaren, alles onverminderd de bevoegdheid

der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem tusschentijds te ontslaan.

„Het salaris van den directeur wordt door den raad van commissarissen vastgesteld, en indien deze vaststelling voor langer dan een jaar plaats heeft zal zulks van kracht zijn na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en indien dan de benoeming van den directeur en de vaststelling van zijn salaris wordt goedgekeurd, zal dit, evenals hiermede eventueel samenhangende overeenkomsten, moeten worden bekrachtigd bij notarieele akte tusschen de vennootschap en den directeur.

„Bij dergelijke notarieele akte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door den president-commissaris.";

f. dat het geheele art. 11 vervalt en vervangen wordt door een geheel nieuw art. 11, luidende:

„De raad van commissarissen kan op voordracht van den directeur één of twee onder-directeuren benoemen.

„Het salaris van de(n) onderdirecteur(en) en hunne werkzaamheden wordt door den directeur vastgesteld en geregeld.

„De directeur is voor de handelingen van de(n) onderdirecteur(en) verantwoordelijk.";

g. dat het geheele art. 12 vervalt en wordt vervangen door een geheel nieuw art. 12, luidende:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

„Hij teekent voor de vennootschap, met bijvoeging van zijn eigen naam.

„Hij behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het huren of verhuren van onroerende goederen en het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.";

h. dat het geheele art. 15 vervalt en vervangen wordt door een geheel nieuw art. 15, luidende:

„De directeur zal telkens en binnen vier en twintig uren na het aangaan eener verbintenis ten laste der vennootschap, en waarvan het onderwerp of de waarde het bedrag van vijftien duizend gulden te boven gaat, aan den president-commissaris hiervan kennis geven.";

i. dat het eerste lid van art. 21 vervalt en vervangen wordt door een nieuw eerste lid, luidende:

„Behoudens het bepaalde in de tweede alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 23 geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens veertien dagen te voren.";

j. dat het laatste lid van art. 21 vervalt en vervangen wordt door een nieuw laatste lid, luidende:

,,De bijeenroeping geschiedt bij kennisgeving in een der te Haarlem verschijnende dagbladen.''.

De heer comparant verklaarde, dat de bijeenroeping dezer buitengewone algemeene vergadering is geschied door middel van convocatiebiljetten, minstens veertien dagen te voren door den raad van commissarissen aan de aandeelhouders per post verzonden;

dat hij door de algemeene vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant verklaarde ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, zoomede op de daarin later nog aangebrachte wijziging, is verleend, respectievelijk bij Harer Majesteits besluiten van den zes en twintigsten September j.l. n°. 26 en van den tienden November j.l. n°. 40, van beide welke besluiten de afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Teunis Bruyn Pieterszoon, candidaat-notaris, en Matthijs Rasen, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen, en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Sam. Frank; T. Bruyn Pz., M. Rasen, J. Willems, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den twintigsten November 1900 dertien, deel 2, folio 70 verso, vak 6; twee bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger: (Get.) Meylink.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

26 Sept. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1913, 1ste afd. B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen onder de firma G. de Koning Tilly, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 14, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen G. de Koning Tilly.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

10 Nov. 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 6 November 1913, 1ste afd. B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek, voorheen G. de Koning Tilly, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 September 1913 n°. 26, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij „In Sale Salus", te Zwolle.

Heden, den vijftienden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Wijnandus Hubertus Josephus de Fraiture, industrieel te 's Gravenhage;

2°. de heer Franciscus Petrus Wilhelmus de Fraiture, fabrikant te Zwolle.

De verschenen personen verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte, bij Koninklijk besluit van den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 26.

Zij verklaarden, dat deze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende

Bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij „In Sale Salus", en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene zoutziederij en in verband daarmede het koopen van ruw zout ter bewerking tot geraffineerd zout, het koopen en verkoopen van ruw en geraffineerd zout, en in het algemeen het verrichten van alle daden van koophandel, welke in den ruimsten zin tot die exploitatie behooren of daarvan het gevolg zijn.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ruim vijf en twintig jaren, met ingang van den dag waarop

deze akte is verleden en eindigende met den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig.

Zij kan voor een te bepalen tijdvak worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens zes maanden vóór het eindigen van eerst gemelden termijn te houden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn uitgegeven en geplaatst drie en tachtig volgestorte aandeelen, waarin wordt deelgenomen: door den comparant sub 1°., Wijnandus Hubertus Josephus de Fraiture, voor twee en tachtig aandeelen, door den comparant sub 2°., Franciscus Petrus Wilhelmus de Fraiture, voor één aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen den tijd van tien jaren van af den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 5. De volstorting der geplaatste aandeelen, waarvoor door den comparant sub 1°. is deelgenomen, is geschied door inbreng in deze vennootschap:

a. van de navolgende onroerende goederen, alle gelegen te Zwolle, kadastraal bekend sectie F, nummers: 4094, twee huizen en erf, groot vijf en dertig centiaren, 4097, huis, groot veertien centiaren, 4098, idem, groot dertien centiaren, 368, huis en erf, groot acht en twintig centiaren, 370, idem groot drie en dertig centiaren, 4090, idem, groot negen en vijftig centiaren, 5495, pakhuis en erf, groot twee aren een en vijftig centiaren, 4839, zoutfabriek, groot zestien aren dertig centiaren, 4102, huis en erf, groot negen en veertig centiaren, met alle daarin aanwezige machinerieën, pannen en andere bedrijfsbenoodigdheden, volgens de wet vallende onder onroerende goederen door bestemming; wordende de waarde van deze gezamenlijke onroerende zaken ter berekening van het registratierecht geschat op twee en twintig duizend gulden;

b. van alle voorraden, benevens debiteuren en crediteuren van de door hem comparant onder de firma H. J. W. de Fraiture gedreven zoutziederij;

c. van contante gelden.

Het aandeel van den comparant sub 2°. is volgestort in contanten.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register bij art. 7 vermeld en doorloopend genummerd.

Zij zijn door den directeur onderteekend. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde in de volgende alinea, op overlegging eener verklaring door den vennoot en den verkrijger onderteekend, of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van directeuren en commissarissen van den eigendomsovergang blijkt, en wordt ingeschreven in het register van aandeelhouders, berustende ten kantore der vennootschap en waarvan door elk aandeelhouder steeds kan worden inzage genomen.

De overschrijving wordt desverlangd op het overgedragen aandeel zelf aangeteekend en door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Overdracht van minder dan tien aandeelen te gelijk of minder dan al zijne aandeelen voor een bezitter van beneden de tien aandeelen en overdracht aan meerdere personen, hetzij te zamen, hetzij afzonderlijk, is niet toegelaten dan met toestemming van alle aandeelhouders.

Art. 8. Indien een aandeelhouder zijne aandeelen voor het geheel of ten deele mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden, al of niet aandeelhouders, mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dit voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

Gedurende veertig dagen na deze kennisgeving zal de directeur het recht hebben, de aandeelen over te nemen, tegen den koers vastgesteld in de laatste algemeene vergadering, aan bedoelde kennisgeving voorafgaan, onder voorwaarde, dat hij binnen veertig dagen na het verstrijken van eerstgemelden termijn aan den aandeelhouder die zich van de aandeelen wenscht te ontdoen, schriftelijk kennis geeft van zijn verlangen tot overname.

Medeaandeelhouders zijn bevoegd te vorderen, dat een of meer van de aldus door den directeur overgenomen aandeelen tegen denzelfden prijs aan hen worden overgedragen, zullende zij dit recht kunnen uitoefenen van het oogenblik af der overname door den directeur en uiterlijk gedurende een jaar, nadat hun door den directeur van de overname door dezen is kennis gegeven.

Indien meerdere aandeelhouders — daaronder ook de directeur begrepen — tot overname genegen zijn, zal het

recht daartoe worden uitgeoefend in verhouding van het aantal stemmen dat elk in de vennootschap heeft.

Indien de directeur van het recht tot overname, in alinea twee van dit artikel vermeld, niet wenscht gebruik te maken, zal hij binnen den termijn van veertig dagen aldaar bedoeld, van het verlangen tot overdracht, waarvan hem is kennisgegeven, mededeeling doen aan elk der aandeelhouders, die alsdan bevoegd zijn rechtstreeks en bij concurrentie in verhouding als in alinea vier van dit artikel vermeld, tot overname der aandeelen van den aandeelhouder die zich daarvan wil ontdoen, tegen den koers als in alinea twee gezegd, over te gaan, mits aan dezen van het verlangen tot overname schriftelijk kennisgevende binnen twintig dagen na afloop van evengemelden termijn van veertig dagen.

In de gevallen van overname van aandeelen in dit artikel omschreven zullen de aandeelen, bijaldien de houder van deze nalatig blijft zijne medewerking te verleenen tot de formaliteiten in art. 7, alinea één, omschreven, overgaan op de nieuwe verkrijgers door eene enkele aanteekening in het register der vennootschap in verband met het daaraan vast te hechten bewijs:

a. dat de aanzegging aan den houder der aandeelen tijdig is geschied;

b. dat de koopprijs der aandeelen behoorlijk is voldaan of geconsigneerd.

Overdracht van aandeelen in strijd met het in dit en het vorig artikel bepaalde, is nietig.

Art. 9. De in alinea drie van art. 7 en in art. 8 omschreven beperkingen in het recht tot overdracht van aandeelen door een aandeelhouder blijven buiten toepassing voor den aandeelhouder den heer Wijnandus Hubertus Josephus de Fraiture, wiens onbeperkte bevoegdheid om over een of meer zijner aandeelen geheel naar willekeur te beschikken bij deze wordt erkend, behoudens de nakoming der formaliteiten in alinea's een en twee van art. 7 omschreven.

Art. 10. Dividenden over het loopende boekjaar worden, in de gevallen van overname volgens art. 8, verrekend tusschen eigenaar en overnemer, naar rato van den dag, waarop de overgenomen aandeelen zijn betaald.

Art. 11. Ingeval de voorkeur hebbenden tot overname niet genegen zijn of indien dezen niet tijdig van hun recht hebben gebruik gemaakt, alsmede indien zij den prijs der aandeelen niet binnen twee maanden na hunne kennisgeving van overname aan de betrokken gerechtigden hebben voldaan of geconsigneerd hebben, zullen dezen de vrijheid heb-

ben, om de aandeelen waarvan zij blijkens de mededeeling aan den directeur zich wenschten te ontdoen, aan anderen over te dragen, behoudens de beperkingen van art. 7, alinea drie, welke ook nu blijven gelden.

Art. 12. Ingeval eene vrouwelijke aandeel-gerechtigde mocht huwen, zullen binnen zes maanden na de voltrekking van haar huwelijk, de directeur en de overige aandeelhouders het recht hebben om hare aandeelen over te nemen, geheel in voege en onder de bepalingen als in art. 8 omschreven.

Van aandeelen tot eene huwelijksgemeenschap behoorende, ook al staan deze ten name der vrouw, wordt voor de toepassing dezer statuten de man als aandeelhouder beschouwd.

Art. 13. Meerdere gezamenlijke rechthebbenden op aandeelen, gelijk ook de gezamenlijke erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder, zijn gehouden één persoon aan te wijzen (met de bevoegdheid om steeds een ander voor den aangewezene in de plaats te stellen), die voor hen te zamen de rechten van aandeelhouder in de vennootschap zal uitoefenen.

Zoolang deze aanwijzing niet is geschied, zullen voor dusdanige aandeelen geen rechten in de vennootschap kunnen worden uitgeoefend, behalve alleen het recht tot ontvangst van dividend.

Opheffing van onverdeeldheid der hierbedoelde aandeelen, door scheiding, en verdeeling, wordt niet erkend, dan nadat de directeur en de overige aandeelhouders, geheel in voege en volgens de bepalingen, vervat in art. 8, in de gelegenheid zijn gesteld tot overname dezer aandeelen; zullende voor den aanvang van den loop der termijnen in dat artikel voorkomende de dag van schriftelijke mededeeling van het voornemen tot scheiding en deeling worden beschouwd als de in gemeld art. 8 bedoelde dag van schriftelijke kennisgeving van het voornemen van overdracht.

De in alinea's 2 en 5 van art. 8 bedoelde kennisgevingen van het verlangen tot overname zullen slechts aan één der gezamenlijke gerechtigden behoeven te geschieden.

De bepalingen van het derde lid van dit art. 13 geldt niet voor het geval de onverdeeldheid van aandeelen is ontstaan door het overlijden van den eerststervende, van den comparant Wijnandus Hubertus Josephus de Fraiture en diens echtgenoote.

Art. 14. Voor de uitoefening van alle rechten in de vennootschap is de man bevoegd voor zijne echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder curateele gestelden

of andere in rechten onbekwame personen door hun wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Executeurs en bewindvoerders treden gedurende de executeele of het bewind voor den eigenaar op. Voor aandeelen in vruchtgebruik bezeten, treedt de vruchtgebruiker op.

Art. 15. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door den directeur op verzoek en voor rekening van den aanvrager nieuwe stukken, hetzelfde nummer als de vermiste dragende, worden uitgereikt.

Tot die uitgifte wordt niet overgegaan, dan nadat de vermissing ten genoegen van den directeur zal zijn bewezen.

Door de uitgifte van de nieuwe stukken worden de oude waardeloos.

De directeur is bevoegd bij de uitreiking van nieuwe stukken persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering.

Bij afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst benoemd tot directeur de comparant Franciscus Petrus Wilhelmus de Fraiture, tot commissaris de comparant Wijnandus Hubertus Josephus de Fraiture, zullende naast dezen laatste geene meerdere commissarissen worden benoemd, terwijl na diens aftreden of overlijden de algemeene vergadering het aantal commissarissen tot voormeld maximum zal vaststellen.

Art. 17. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan. Het besluit tot ontslag van den directeur moet worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 7/8 van het geplaatst aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd en waarin zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet 7/8 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen veertien dagen en uiterlijk binnen zes weken na die eerste vergadering belegd zijnde, over het ontslag beslissen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De commissarissen worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming van de bepalin-

gen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, die binnen den werkkring der vennootschap vallen; alle stukken van de vennootschap uitgaande, verbintenis of kwijting inhoudende, worden door hem geteekend.

De directeur heeft echter de goedkeuring noodig:

a. van de algemeene vergadering voor:

1°. het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van onroerende zaken;

2°. het ter leen opnemen of verstrekken van gelden voor de vennootschap;

3°. de vaststelling der wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

4°. het eischende of verwerende voeren van procedures;

b. van commissarissen voor het aangaan van elke andere overeenkomst of verbintenis waarvan het voorwerp of het belang de som of waarde van vijf duizend gulden te boven gaat.

Art. 19. De directeur geniet behalve het in art. 22 bepaalde winstaandeel een vast jaarlijksch salaris waarvan het bedrag wordt bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden. Wijziging van het besluit waarbij dit salaris is bepaald, kan later geschieden in eene algemeene vergadering waarvoor echter noodig is eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Jaarlijks naar den stand op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen vier maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 21. In eene algemeene vergadering zal worden beslist of en hoeveel op de waarde der goederen van de vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 22. Van de winst na aftrek van alle afschrijvingen, indien deze noodig zijn, wordt vóór alles aan de aandeelhouders vijf procent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders vijf en zestig procent;

directeur vijf en twintig procent;

reservefonds tien procent.

Zoodra en zoolang het reservefonds tien procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen daarin geen verdere stortingen meer plaats hebben en komen in dit geval de voor het reservefonds bestemde tien procent den aandeelhouders ten goede.

Art. 23. Indien in eenig jaar de balans met een nadeelig saldo sluit, dat niet ten volle uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de verlies-en-winstrekening voor het meerdere belast.

In de volgende jaren zal niet gerekend worden eenige winst te zijn gemaakt, vóór het nadeelig saldo, waarvoor de verlies-en-winstrekening belast is gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 24. Het dividend is dadelijk na vaststelling der balans betaalbaar. Het bedrag van alle niet binnen vijf jaren na betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervalt ten bate der vennootschap.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. verslag wordt uitgebracht door den directeur omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden wordt;

c. het dividend wordt vastgesteld;

d. de koers der aandeelen in verband met art. 8 wordt vastgesteld;

e. voorstellen zullen worden behandeld, mits deze acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Van af den dag der oproeping dezer vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer.

Art. 26. De algemeene vergaderingen voor aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, waar de vennootschap is gevestigd.

De oproepingen daartoe geschieden door den directeur minstens veertien dagen te voren door middel van een convocatiebiljet.

De agenda der op die vergadering te behandelen onderwerpen ligt gedurende acht dagen vóór het houden der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, zoodra de directeur dit noodig oordeelt of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het

geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, zulks met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen.

De directeur is verplicht binnen zes weken na het inkomen dier opgave eene vergadering te beleggen.

Art. 28. Eene vergadering, waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan binnen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte omtrent alles besluiten nemen.

Art. 29. De leiding der vergadering als voorzitter is opgedragen aan den directeur of bij diens verhindering of weigering aan een voorzitter, te benoemen door de vergadering. De notulen der algemeene vergadering worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering. Elk aandeelhouder heeft echter het recht te vorderen, dat de notulen onmiddellijk vóór het sluiten der vergadering worden gearresteerd, in welk geval zulks geschiedt. De notulen worden onderteekend door den voorzitter en één der aandeelhouders, aanwezig in de vergadering, waarin die vaststelling heeft plaats gehad.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover alle aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 30. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

van één tot en met vijftien aandeelen geven recht op ééne stem;

van zestien tot en met achttien aandeelen geven recht op twee stemmen;

negentien of twintig aandeelen geven recht op drie stemmen;

van een en twintig tot en met drie en twintig aandeelen geven recht op vier stemmen;

van vier en twintig tot en met zes en twintig aandeelen gven recht op vijf stemmen;

zeven en twintig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Elk aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder.

Niemand zal echter voor zich zelven meer dan zes stemmen en als gemachtigde evenmin meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 31. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten over zaken

worden met meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden met volstrekte meerderheid; heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geene volstrekte meerderheid is bekomen, bepaalt zich bij derde stemming de keuze tusschen de twee personen, die de meeste stemmen hadden. Wanneer bij deze derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij die buiten stemming blijven, of in blanco stemmen, worden niet onder het aantal stemmen gerekend.

Art. 32. Over voorstellen tot verandering of wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, kan niet worden beslist dan, en moeten om bindend te zijn aangenomen zijn met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de eerste tot boven omschreven doel bijeengeroepen vergadering slechts de helft of minder dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, in welke vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, op de bij deze statuten vastgestelde wijze zal worden gestemd en beslist.

Geen besluit ter verandering of wijziging der statuten treedt in werking dan na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Gedurende de liquidatie der ontbonden vennootschap blijft deze als „vennootschap in liquidatie'' bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Voor het voeren van procedures gedurende de liquidatie tot invordering van gelden aan de vennootschap toekomende, is de machtiging, bedoeld in art 18, niet noodig.

Wanneer te eeniger tijd blijkt, dat vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of

de vennootschap zal worden geliquideerd, dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 34. De goedkeuring van de slotrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders strekt den liquidateur tot finale en onvoorwaardelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van de stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van drie scheidslieden door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen rechtspreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Van hetgeen na liquidatie overblijft na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen de aandeelhouders genieten zeventig procent en de directeur dertig procent.

Art. 35. In alle gevallen, waarin bij deze akte niet is voorzien, beslissen de directeur en de commissarissen.

De voorschreven vaste goederen zijn den comparant sub 1°. aangekomen:

de perceelen nummers 4094, 4097, 4098 en 5495 bij akte van transport den zeven en twintigsten September negentienhonderd vijf, verleden voor notaris van der Biesen, te Zwolle overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar den elfden October daaraanvolgende, deel 767, nummer 17;

de perceelen nummers 368 en 370 bij akte van transport den vijfden Juni negentienhonderd zes verleden voor denzelfden notaris, overgeschreven als voor, den dertienden dier maand, deel 776, nummer 16;

het perceel nummer 4090 bij onderhandsche akte van den zeven en twintigsten Mei negentienhonderd acht, geregistreerd te Zwolle den vierden Juni daaraanvolgende, deel 98, folio 137 recto, vak 2, overgeschreven als voor, den elfden dier maand, deel 800, nummer 55;

het perceel nummer 4839 bij akte van openbaren verkoop den tienden October achttienhonderd drie en negentig verleden voor notaris van Reede te Zwolle, overgeschreven den dertigsten dier maand deel 626, nummer 73, in verband met eene onderhandsche akte van rectificatie van den negentienden November achttienhonderd drie en negentig, geregistreerd te Zwolle den volgenden dag, deel 84, folio 80

verso, vak 8, overgeschreven als voor, den een en twintigsten dier maand, deel 628, nummer 54;

het perceel nummer 4102 bij onderhandsche akte van transport van den twintigsten Maart negentienhonderd elf, geregistreerd te Zwolle den volgenden dag, deel 101, folio 45 recto, vak 1, overgeschreven als voor, den vier en twintigsten dier maand, deel 834, nummer 49.

Waarvan akte in minuut is verleden te 's Gravenhage, op dagteekening in hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidus Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. H. J. de Fraiture, F. P. W. de Fraiture; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

De ondergeteekende verklaart, dat de door de vennootschap overgenomen schulden bedragen acht duizend driehonderd zeven gulden drie en veertig cent, terwijl de contanten bedragen drie duizend negenhonderd twee en twintig gulden negen en zeventig en een halven cent en de ingebrachte vorderingen meer dan vijf duizend gulden bedragen. (Geteekend:) W. H. J. de Fraiture.

N°. 1569. Geregistreerd te 's Gravenhage den achttienden November negentienhonderd dertien, deel 333, folio 164 verso, vak 3; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, inbreng onroerend goed f 440, inbreng vorderingen f 65,85, samen vijfhonderd twintig gulden vijf en tachtig cent (f 520,85). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij „In Sale Salus", te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Nº. 1604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelmaatschappij ,,Termesso'', te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Jacques Henri Emil de Voogt, particulier;
2. Albert Désiré Devos, koopman;
3. Carolus Johannes Tirion, particulier;
4. doctor Tiete Solko van Hettinga Tromp, particulier,

allen wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zesden November negentienhonderd dertien nummer 38, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelmaatschappij ,,Termesso'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de vervaardiging van en den handel in het middel ter verdelging van termieten, genaamd ,,Termesso'', uitgevonden door den comparant sub 1 genoemd.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftien achtereenvolgende jaren, die met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening dezer akte van oprichting.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 31 voorgeschreven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhon-

derd duizend gulden, verdeeld in vier seriën van vijf en twintig duizend gulden, en elke serie weder verdeeld in vijf en twintig aandeelen van een duizend gulden. Het bestuur der vennootschap zal echter ook bevoegd zijn om in plaats van een aandeel van duizend gulden vier onderaandeelen van tweehonderd en vijftig gulden uit te geven.

Art. 5. De eerste serie is geheel geplaatst; de aandeelen der drie andere seriën moeten binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte zal niet beneden pari mogen geschieden.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren der akte volgestort, hetzij door geld, hetzij door inbreng van goed.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits ze volgestort zijn, aan toonder.

Elke serie zal doorloopend genummerd worden met één nummer voor elk aandeel van duizend gulden en een nummer met bijvoeging der letters A, B C en D voor de onderaandeelen van tweehonderd en vijftig gulden.

De aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle gelijke serie en nummer dragende als het aandeel, waarbij zij behooren.

De aandeelen zullen geteekend worden door twee leden van den raad van bestuur.

Art. 7. Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, op overlegging van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend en ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap zal berusten, waarin alle aandeelen zullen worden ingeschreven.

In geval van overlijden van een houder van een aandeel op naam zal dat aandeel binnen zes maanden na het overlijden ten name van zijn erfgenaam, den legataris of een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden, door hen in onderling overleg aan te wijzen, worden overgeschreven, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van dat aandeel verbonden van rechtswege is opgeschort. De erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder en de legatarissen zullen de door het bestuur noodig geoordeelde bewijzen tot staving hunner rechten moeten overleggen.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door twee leden van den raad van bestuur.

Art. 8. Voor beschadigde, vermiste of te niet gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen duplicaten worden uitgereikt op door het bestuur voor ieder geval in het bijzonder vast te stellen voorwaarden en voor de vennootschap te eischen waarborgen, alles op kosten van den aanvrager. Door de uitreiking der duplicaten vervallen de oorspronkelijke stukken ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap zal gevoerd worden door drie of vier personen door en uit de aandeelhouders te kiezen bij gewone meerderheid van stemmen.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als leden van het bestuur optreden de comparanten in deze.

Art. 10. Het bestuur treedt voor onbepaalden tijd op en zal eventueel door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd worden, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid der bestuurders om te allen tijde ontslag te nemen.

Art. 11. De bestuurders zijn echter verplicht om, indien dit door de andere bestuurders verlangd wordt, nog ten hoogste drie maanden na den dag waarop door hen ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven waarnemen.

Art. 12. De leden van het bestuur zullen hunne werkzaamheden onderling regelen: de comparant de Voogt zal echter als voorzitter en de comparant van Hettinga Tromp als secretaris optreden.

Art. 13. Bij ziekte, tijdelijke afwezigheid, ontstentenis, overlijden of ontslag van een der leden van het bestuur zullen zijne werkzaamheden tijdelijk en in de drie laatste gevallen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door de overblijvende leden van het bestuur worden waargenomen en zal deze vergadering in de vacature voorzien, tenzij besloten mocht worden het aantal bestuursleden te verminderen.

Art. 14. Het bestuur is binnen de grenzen, bij deze akte bepaald, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Het bestuur benoemt en ontslaat het personeel.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van geldleeningen boven de vijf duizend gulden, wordt de machtiging van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 15. Het bestuur vergadert zoo dikwijls twee der bestuursleden dit noodig achten, op plaats, dag en uur door den voorzitter te bepalen.

In den raad van bestuur zullen alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van den raad.

Art. 16. Het honorarium der leden van het bestuur zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, doch in geen geval betaalbaar zijn vóór winst gemaakt wordt.

Art. 17. Ieder bestuurslid heeft het recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken en bescheiden na te zien en de kas te controleeren.

Art. 18. Zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval binnen eene maand na ontvangst van dat verzoek de algemeene vergadering door het bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve bevoegd zijn tot bijeenroeping der vergadering.

Art. 19. Voor zoover de aandeelhouders bekend zijn geschieden de oproepingen voor de algemeene vergadering door aanschrijving aan hun adres ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering.

Ingeval een of meer aandeelhouders onbekend zijn, geschieden die oproepingen bovendien door plaatsing eener advertentie in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, eveneens ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering.

Wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen de bepalingen betreffende oproepingen niet behoeven te worden toegepast en zullen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

Art. 20. De in de algemeene vergaderingen te behandelen onderwerpen worden, ter beoordeeling van het bestuur, bij de oproepingen vermeld of ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd, welk laatste ook moet geschieden bij eene vergadering, bijeengeroepen ingevolge het slot van art. 18.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene besluiten nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen zijn vermeld of ter visie hebben gelegen ingevolge de vorige alinea, tenzij het geheele kapitaal, dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van het bestuur, bij diens ontstentenis door een der andere leden van het bestuur en indien er in het geheel geene leden van het bestuur ter vergadering aanwezig mochten zijn, door een der aandeelhouders door hen uit hun midden te kiezen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris van het bestuur, of het bestuurslid dat hem vervangt, en, indien er geene bestuursleden ter vergadering aanwezig mochten zijn, door een der aandeelhouders, door hen uit hun midden te kiezen.

De notulen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en hem die ze opmaakte.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening hiervan door den voorzitter voldoende en zullen geene afzonderlijke notulen behoeven te worden opgemaakt.

Art. 22. Houders van aandeelen aan toonder, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn gehouden hunne aandeelen ten minste twee dagen te voren te deponeeren ten kantore der maatschappij, of, indien de veradering wordt bijeengeroepen ingevolge het slot van art. 18, ter plaatse bij de oproepingen te vermelden. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 23. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne gemachtigden de presentielijst moeten geteekend hebben, zullende op deze presentielijst tevens moeten worden vermeld het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, mits de daartoe strekkende volmachten ten minste één uur voor de vergadering worden ingeleverd, en onverminderd het in art. 54 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 24. Elk aandeel van duizend gulden, of elke vier onderaandeelen van tweehonderd vijftig gulden geven recht op ééne stem; niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 25. Alle besluiten over zaken worden, behoudens het bij art. 31 bepaalde, genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede stemming plaats over de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen bij deze tweede stemming beslist het lot.

De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten ongeteekende biljetten, die over zaken mondeling.

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op een en dertig December afgesloten, voor het eerst een en dertig December negentienhonderd veertien. Vóór één Juni daaropvolgende zullen eene per een en dertig December opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen moeten worden.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten te gelijk met de oproepingen aan de aandeelhouders verzonden worden, voor zoover dezen bekend zijn, en voor hen, wier adres niet bekend is, ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vast.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Art. 27. Het bestuur zal zoodanige afschrijvingen op de in de boeken voorkomende waarden der bezittingen van de vennootschap kunnen doen als het wenschelijk acht.

Van het hierna overblijvende winstcijfer ontvangen de aandeelhouders eerst vijf percent over het door hen op hunne aandeelen gestorte.

Het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

twintig percent voor een fonds tot eventueele uitbreiding der zaken of tot reserve ter dekking van eventueel geleden verliezen, ter beoordeeling van het bestuur;

twintig percent voor den voorzitter van den raad van bestuur;

twintig percent voor de overige leden van het bestuur onder hen gelijkelijk te verdeelen, en

veertig percent voor de aandeelhouders over het verplicht door hen op hunne aandeelen gestort bedrag, zullende zij voor het onverplicht door hen gestorte op aandeelen, waarop slechts een deel was gestort, vier percent ontvangen vóórdat eenige uitkeering ingevolge dit artikel aan aandeelhouders zal kunnen plaats hebben, mits deze vier percent uit de behaalde winst kan worden voldaan.

Art. 28. Het in het vorig artikel bedoelde fonds wordt door het bestuur beheerd en gebruikt al naarmate het noodig acht.

De renten van het fonds zullen daarbij gevoegd worden.

Het bestuur zal op de jaarlijksche algemeene vergadering in art. 26 bedoeld rekening en verantwoording van zijn beheer over gemeld fonds moeten afleggen.

Wanneer het fonds vijftig percent van het geplaatst kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komt de volgens art. 27 voor dit fonds bestemde twintig percent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en zal daarvan mededeeling moeten worden gedaan op de wijze in art. 19 bepaald.

Dividenden die binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris der liquidateuren vast.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, deze statuten, voor zooveel mogelijk, van toepassing blijven.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Het eindsaldo zal onder de aandeelhouders worden verdeeld naar evenredigheid van het, zoowel verplicht als onverplicht, op hunne aandeelen gestorte.

Art. 31. Wijzigingen in de bepalingen der statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal

niet vertegenwoordigd zijn, dan kan in eene binnen vier weken daarna te houden algemeene vergadering met ten minste 2/3 gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging der statuten worden besloten, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden den negentienden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jacq. H. E. de Voogt, A. D. Devos, C. J. Tirion, dr. T. S. v. H. Tromp; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

N°. 1528. Geregistreerd te 's Gravenhage den negentienden November negentienhonderd dertien, deel 330, folio 181 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. **enz.;**

14°. op de overgelegde ontwerp-akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij „Termesso", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 December 1913, n°. 286.

N°. 1605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koloniale Handels Compagnie, te Amsterdam.

Op heden, den achttienden November 1913, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

Wilfried Hubert Nicolaas Janssen, steenfabrikant, wonende te Nijmegen, en

mr. Richard Rutger Wilhelm Janssen, consul van Noorwegen, en advocaat, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaarden bij dezen op te richten eene naamlooze vennootschap waarvan de statuten als volgt zullen luiden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Koloniale Handels Compagnie, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel met inbegrip van den commissiehandel, het uitoefenen van het bedrijf van bankier, daaronder begrepen het verstrekken van kredieten met of zonder onderpand, het voeren van administratiën, het waarnemen van agenturen van buitenlandsche en andere huizen, het verwerven, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen en concessiën, al het genoemde in den ruimsten zin genomen, en mitsdien met name ook het aangaan van alle overeenkomsten, welke dat doel zouden kunnen bevorderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, en neemt, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, een aanvang op heden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in tien oprichtersaandeelen en negentig gewone aandeelen, elk groot f 500. De oprichtersaandeelen zijn alle geplaatst. Van de gewone aandeelen worden voorloopig slechts tien stuks uitgegeven, welke alle geplaatst zijn.

De aandeelen, welke als voormeld geplaatst zijn, zijn genomen door de comparanten.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op de tijdstippen, tot den prijs, — mits niet beneden pari — en onder de voorwaarden, door den directeur nader te bepalen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk den 31sten December 1922. Wanneer bij de uitgifte de aanvraag het aanbod overtreft, zullen de houders van oprichtersaandeelen, en dezen onderling in verhouding van het aantal hunner aandeelen, den voorrang genieten. De uitgegeven aandeelen worden terstond na het verlijden der akte van oprichting in contanten volgestort.

De overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder, zijn, te beginnen met de oprichtersaandeelen en daarna de overige, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en zijn door den directeur geteekend.

Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij verlies, vernietiging of in het ongereede geraken van aandeelen, talon of dividendbewijzen, kunnen door den directeur op door hen te stellen voorwaarden daarvoor duplicaatbewijzen worden uitgegeven. Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, die van publiciteit inbegrepen, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Het salaris, door hem te genieten boven het hem bij art. 11 toegekende aandeel in de winst, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Richard Rutger Wilhelm Janssen, te Amsterdam.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Vennootschappelijk jaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Den 31sten December van elk jaar, voor het eerst den 31sten December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt welke minstens 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

Art. 10. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge voor alle handelingen in het afgesloten boekjaar.

Art. 11. Van de winst komt na gedane, door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen en stortingen in reservefondsen, welke in deze statuten niet uitdrukkelijk zijn voorschreven, allereerst aan de aandeelhouders 4 pct. over hun gestort kapitaal.

Van het overblijvende wordt 10 pct. afgezonderd tot vorming van een eerste reservefonds. Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niet meer toegevoegd, terwijl dan de winstverdeeling plaats vindt als ware daarbij niets omtrent het eerste reservefonds bepaald.

Voorts ontvangen, in voege als voormeld al dan niet na storting in het eerste reservefonds, achtereenvolgens de directeur 10 pct. van het saldo en de gewone aandeelhouders nog, voor zoover beschikbaar, 6 pct. over hun gestort kapitaal. Van het restant wordt 50 pct. in een tweede reservefonds gestort en de overige 50 pct. tusschen de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen en de gezamenlijke houders der gewone aandeelen verdeeld en voor elk dier groepen gelijke deelen, met

dien verstande, dat daarvan te gelijk aan de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen over het bedrag van het tweede reservefonds eene rente wordt uitgekeerd tot gelijk percentage als een dividend, doch zonder de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde 4 pct. over een oprichtersaandeel wordt uitgekeerd.

Art. 12. De dividenden zijn betaalbaar binnen 3 maanden na de algemeene vergadering waarin de betrekkelijke balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na die goedkeuring niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Het eerste reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten en tot andere door de algemeene vergadering aan te wijzen doeleinden.

Het tweede reservefonds strekt, uitsluitend en alleen wanneer het eerste reservefonds daartoe te kort schiet, tot dekking van het bovengenoemd verliescijfer. Tot andere doeleinden kan het niet worden gebezigd.

De bedragen van de beide fondsen behoeven niet afzonderlijk te worden belegd, doch mogen in de zaken der vennootschap worden gebruikt.

Bij liquidatie der vennootschap komt het eerste reservefonds aan de gezamenlijke houders der gewone aandeelen, het tweede reservefonds aan de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen ten goede.

Art. 14. Mocht er in eenig jaar verlies zijn, dat niet uit de reservefondsen kan worden aangezuiverd, dan blijft de betrekkelijke winst-en-verliesrekening met het tekort belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst gemaakt te zijn, vóórdat dit tekort geheel is aangezuiverd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gehouden te Amsterdam en wordt, behoudens het bij art. 21, 2de alinea, bepaalde, door den directeur bijeengeroepen.

De oproeping geschiedt minstens 8 en hoogstens 14 dagen te voren bij eene advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De houders van alle aandeelen en de directeur tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, kan ook zonder voorafgaande oproeping eene algemeene vergadering worden gehouden.

In dat geval heeft een aandeelhouder alleen op vertoon zijner aandeelen het recht de vergadering bij te wonen, doch

niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijne aandeelen zijn vermeld, terwijl buiten toepassing blijven het bepaalde bij art. 16, bij art. 18, alinea 1 en 2, alsmede het in art. 18, alinea 4, omtrent het daar genoemde bewijs van vertooning van aandeelen voorgeschreven. Op deze algemeene vergadering zal geen der in art. 20, alinea 4, bedoelde onderwerpen ter behandeling mogen komen.

Art. 16. De agenda van de algemeene vergadering zal van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Wenschen aandeelhouders een onderwerp ter algemeene vergadering behandeld te zien, dan geven zij daarvan binnen 5 dagen na de oproeping kennis aan den directeur of aan degenen, die met toepassing van art. 21 de vergadering mochten hebben bijeengeroepen, door wien of wie dan terstand de agenda zal worden aangevuld.

Onderwerpen, niet op de agenda voorkomende, kunnen slechts ter algemeene vergadering worden behandeld met goedvinden van alle tegenwoordige of vertegenwoordigde houders van oprichtersaandeelen.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt door den directeur geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den door de vergadering daartoe aangewezene.

Bij afwezigheid van den directeur kan de vergadering zelve in het presidium voorzien.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 18. De aandeelhouder, die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering op eene plaats te Amsterdam, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het aantal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen heeft de aandeelhouder, ten wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan, nadat hij de presentielijst heeft geteekend, en daarop de nummers van zijne aandeelen zijn vermeld.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen, die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders ver-

plicht op verlangen van den voorzitter hunne aandeelen en het bovenbedoelde bewijs te toonen. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, des echter, dat één persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 20. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen briefjes gestemd.

Heeft bij stemming over benoemingen in eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, of, zoo meerderen een gelijk hoog aantal stemmen bekwamen, tusschen die allen. Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot: in alle overige gevallen wordt bij staking het voorstel geacht te zijn verworpen.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, is voorafgaande toestemming of volgende goedkeuring van alle ter algemeene vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde houders der oprichtersaandeelen noodig voor besluiten, tot verandering in het voor den directeur, krachtens art. 7, alinea 2, vastgesteld salaris, waarbij deze zelf als houder van oprichtersaandeelen als niet tegenwoordig of vertegenwoordigend zal gelden en niet mede zal mogen stemmen of bij gemachtigde doen stemmen tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór en tot voortzetting der vennootschap na den gestelden tijd, tot vorming van of tot storting in andere, dan de statutair voorgeschreven reservefondsen, tot beziging van het eerste reservefonds anders dan tot dekking van verliezen en tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 21. Jaarlijks vóór den eersten Juli, voor het eerst in negentienhonderd en veertien, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitendien wordt de algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt of de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen, of wel ten minste vijf aandeelhouders, te zamen minstens het een vijfde gedeelte van het gestorte kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen

daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Is niet binnen 14 dagen na het verzoek eene vergadering uitgeschreven, binnen 14 dagen daarna te houden, dan hebben de verzoekers het recht zelve tot de oproeping over te gaan.

Zij stellen in dat geval de agenda vast en hebben in het algemeen alle verplichtingen na te komen, bij deze statuten aan het oproepen verbonden.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor aan te wijzen liquidateuren.

Uit de zuivere opbrengst der liquidatie, na afbetaling van de kosten, op de liquidatie gevallen, en van alle schulden wordt op de oprichtersaandeelen en de aandeelen zoover mogelijk het nominaal bedrag dier stukken uitbetaald. Hetgeen daarna mocht overschieten wordt als winst verdeeld.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend, bij besluit van 25 September 1913 n°. 42, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezes vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. Janssen, W. H. N. Janssen; Th. v. Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

N°. 177. Geregistreerd te Amsterdam den 19den November 1913, deel 282, folio 159 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b.a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koloniale Handels Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tijdschrift Nijverheid en Overheid, te 's Gravenhage.

Op heden, den zeventienden November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jacob Cornelis Blauwpot ten Cate, notaris ter standplaats Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Markus Markusse, candidaat-notaris, wonende te Middelburg, als gemachtigde van den heer mr. Klaas Mesdag, directeur van het Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelijke Adviezen en van het Bureau voor Octrooien en Handelsmerken te 's Gravenhage, en aldaar wonende;

2. de heer Gerhard Johan Nijland, notarisklerk, wonende te Middelburg, als gemachtigde van den heer Willem Johannes van der Meer, candidaat-gemeente-secretaris, en van mej. mr. Geertruida Johanna Stemberg, advocate, beiden wonende te 's Gravenhage;

blijkende deze lastgevingen uit onderhandsche volmachten, geteekend den veertienden November negentienhonderd en dertien, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze namens hunne lastgevers en lastgeefster op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van zes November negentienhonderd en dertien nummer 38.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tijdschrift Nijverheid en Overheid, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitgeven van het tijdschrift *Nijverheid en Overheid*, andere tijdschriften, bladen, boeken, brochures, formulieren en andere drukwerken in den ruimsten zin, benevens alles wat tot het bereiken van dit doel bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, en alzoo eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend gulden, verdeeld in vijftien aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan bij den aanvang der vennootschap drie aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

2. De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst vóór een Januari negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging — indien dan nog vereischt — en worden bij de uitgifte volgestort. Deze verlenging kan zonder nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie worden gevraagd.

Inrichting aandeelen.

Art. 5. 1. De aandeelen zijn op naam en worden onder doorloopende nummering in een daartoe bestemd register ingeschreven.

2. Er worden geen bewijzen van aandeel uitgegeven. Het eigendomsrecht blijkt uit de registers der vennootschap.

3. De directie is verplicht op verzoek van belanghebbenden afschriften of uittreksels uit deze registers uit te geven.

Overdracht aandeelen.

Art. 6. De overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, inge-

schreven in het in art. 5 bedoelde register en door of vanwege beiden geteekend, alles behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Benoeming en ontslag directeuren.

Art. 8. 1. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

2. Zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen, mits met inachtneming van den zevenden titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek.

Bevoegdheid directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding van zaken opgedragen. De directeuren vertegenwoordigen zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten.

Vervanging directeur.

Art. 10. Bij verhindering of ontstentenis van een der directeuren wordt in zijne taak voorzien op eene wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Oproeping algemeene vergadering van aandeelhouders en toegang.

Art. 11. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door een der directeuren door middel van eene schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders aan het achter hun naam in de registers der vennootschap vermeld adres, ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering te verzenden.

2. Ten aanzien van den toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist het in art. 5 dezer statuten bedoelde register.

Verplichte bijeenroeping algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. 1. Ieder der directeuren is verplicht op het schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, binnen 14 dagen na het gedane verzoek bijeen te roepen.

2. Voldoet de directeur niet binnen zes dagen aan dat verzoek, dan is ieder der aandeelhouders daartoe gerechtigd.

Plaats algemeene vergadering en voorzitterschap.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden in den regel te 's Gravenhage gehouden en voorgezeten door den oudste in jaren der aandeelhouders, en zoo deze niet aanwezig is door den oudste in jaren der directeuren.

Stemrecht.

Art. 14. 1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

2. Niemand mag meer dan drie stemmen voor zich zelf, noch meer dan drie stemmen als gemachtigde, noch meer dan drie stemmen voor zich zelf en als gemachtigde uitbrengen.

3. Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

4. Directeuren kunnen niet als gemachtigde optreden.

Wijze van besluiten.

Art. 15. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit, voor zooverre hieromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2. De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

3. Bij staken van stemmen bij stemmingen over personen beslist terstond het lot; bij staken van stemmen bij stemmingen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van een

Januari tot en met een en dertig December, per welken laatstgenoemden datum de boeken der vennootschap door de directie worden afgesloten, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt tot en met een en dertig December negentienhonderd en veertien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De directie ontwerpt jaarlijks eene balans, en winst-en-verliesrekening en legt deze vóór een April gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Goedkeuring balans, en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. 1. Goedkeuring van de balans, en winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks vóór een Mei gehouden wordt.

2. Goedkeuring van balans, en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valschheid in bewijsstukken.

Afschrijving.

Art. 19. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap vastgesteld.

Winst.

Art. 20. 1. Van de winst wordt zoo mogelijk eerst aan de aandeelhouders vijf procent over het bedrag van elk uitgegeven aandeel uitgekeerd.

2. Het daarna resteerende zal worden verdeeld volgens beslissing van de algemeene vergadering.

Niet voorziene gevallen.

Art. 21. In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 22. 1. Besluiten tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn, bij art. 3 bepaald tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van

het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene opzettelijk daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in die vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 23. 1. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

2. De vergadering, die tot de liquidatie besluit, stelt het salaris van liquidateuren vast.

3. Levert de liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal, een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze door aandeelhouders in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

4. De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene daarvoor belegde vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 24. Binnen eene week na het verlijden der akte van oprichting wordt, in afwijking van het bepaalde in de artt. 11 en 13, te 's Gravenhage eene vergadering gehouden, waarin door de aandeelhouders een of meer directeuren worden benoemd.

Een afschrift van het besluit van zes November negentienhonderd en dertien nommer 38, waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend, is aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Middelburg, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerk, en Maarten Marinissen Rijksklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en deze akte, welke in minuut is verleden,

onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. M. Markusse, Nijland; P. H. de Wolf, M. Marinissen, J. C Blaupot ten Cate.

N°. 713. Geregistreerd te Middelburg den achttienden November 1900 dertien, deel 162, folio 165 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Faber.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B. n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tijdschrift Nijverheid en Overheid, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 December 1913, n°. 286.

N°. 1607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorvaartuig Fanny, te Alblasserdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen de heeren:

Frans Herman van der Lee, directeur van de naamlooze vennootschap: Alblasserdamsche Machinefabriek, wonende te Alblasserdam, en

Pieter Hijbeek, boekhouder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 November dezes jaars n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Motorvaartuig Fanny, en is gevestigd te Alblasserdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een motorvaartuig.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende op den datum dezer akte en eindigende 31 December 1943, behoudens verlenging na, of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweeduizend gulden, verdeeld in vier aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke aandeelen geheel zijn volgestort, en waarvan worden genomen door den comparant van der Lee drie aandeelen, door den comparant Hijbeek een aandeel.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen worden door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur — al of niet onder toezicht van commissarissen —, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij zal zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zijn tot:

a. het verbinden der vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren, verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het ter leen opnemen van gelden en het voor de vennootschap afsluiten van contracten van verhuring en bevrachting.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1914, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap minstens tien dagen vóór de bij het volgend artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1915, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en winst-en-verliesrekening en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aandeelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur door middel van eene te Dordrecht verschijnende courant, ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering. Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste tien dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproepingen en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht zich laten vertegenwoordigen, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergaderingen van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen, verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens tien dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Voor de uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam den negentienden November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. v. d. Lee, P. Hijbeek; P. A. van Buuren, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht vier en twintig November 1900 dertien, deel 126, folio 156 recto, vak 5; twee bladen, geen

renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Land.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afd. B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorvaartuig Fanny, te vestigen te Alblasserdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electro-Radiatorenfabriek, te Amsterdam.

Heden, den vier en twintigsten September negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Derk Boddeüs, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

1. de heer Johann Albert Dietrich Gerpheide, wonende te Amsterdam:

a. voor zich zelf;

b. in zijne hoedanigheid van directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Electro- Zuur- en Waterstoffabriek, gevestigd te Amsterdam;

2. de heer Emile Pierre Jean Smith, architect, wonende te Amersfoort;

3. de heer Antoine Leonard Guillaume de Gee, accountant, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid van mondeling lasthebber van mejuffrouw Anna Catharina Maria van Eeghen, particuliere, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in privé en in qualiteit voormeld, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Electro-Radiatorenfabriek en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de vervaardiging van en den handel in radiatoren en andere toestellen voor centrale verwarming, drooginstallatiën, heeteluchtkamers en zoo voort, en verder alles wat met de fabricage van en den handel in deze artikelen in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, benevens het deelnemen in andere ondernemingen, die een gelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaar, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal worden verleend.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd preferente aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, en honderd gewone aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters voornoemd voor vijftig gewone en zeven en veertig preferente aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór den een en dertigsten December negentienhonderd twee en twintig worden geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd: de preferente van een tot en met honderd, de gewone van honderd een tot en met tweehonderd. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort; de overige worden bij uitgifte volgestort.

Art. 5. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn verloren of in het ongereede geraakt, kan de directeur, wanneer hem de nummers der verloren stukken worden opgegeven, in overleg met de vergadering van commissarissen stukken ter vervanging uitgeven, onder de door hen vast te stellen waarborgen en op kosten van de verkrijgers.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, zoo noodig bijgestaan door een onderdirecteur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van de aftreding wordt geregeld door het lot.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door den directeur geteekend.

De directeur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

a. het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten;

b. het koopen of verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. de aanschaffing van machinerieën en gereedschappen, het oprichten van gebouwen, wanneer de kosten dier aanschaffing of oprichting een bedrag van drie duizend gulden te boven gaat, en

d. voor alle handelingen of transacties, welke niet tot de gewone exploitatie van het bedrijf behooren.

Art. 8. Voor het geval van vacature in de directie of afwezigheid of ziekte van den directeur zullen de commissarissen iemand aanwijzen, die tijdelijk met het beheer der vennootschap zal worden belast.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij zijn bevoegd kennis te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, doch ten minste tweemaal per jaar.

De directeur is verplicht aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 10. De directeur kan wegens wanbeheer naar het oordeel van den raad van commissarissen door dezen worden geschorst, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Bij zoodanig ontslag heeft hij geen aanspraak op salaris of eenige schadeloosstelling dan tot op den dag van zijn ontslag.

Art. 11. De directeur geniet een salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

In afwijking van het bij artikel 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johann Albert Dietrich Gerpheide, voornoemd, en wel voor den tijd van vijf jaren.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in afwijking van het bepaalde bij art. 14 te houden onmiddellijk nà het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot de

benoeming van commissarissen, en omtrent het salaris van den directeur een besluit worden genomen.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en wel uiterlijk in de maand September van ieder jaar .

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over de zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien een of meer der aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk laatste geval de directeur verplicht is, de vergadering te doen houden binnen vier weken nadat het verzoek daartoe is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen bijeenroepen en in het presidium daarvan voorzien.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping daartoe geschiedt bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend, veelgelezen dagblad, minstens acht dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt het voorzitterschap waargenomen door een der commissarissen, daartoe door hen aan te wijzen, of bij afwezigheid van alle commissarissen, door dengene die daartoe door de aanwezige aandeelhouders wordt aangewezen.

Art. 16. De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen. Elk aandeel geeft recht op éene stem. Niemand zal echter voor zich zelf meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bij art. 22 bepaalde.

Art. 17. Eene opgave der op de algemeene vergadering te behandelen punten moet gedurende ten minste acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Mei tot en met den dertigsten April.

Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en balans en winst-en-verliesrekening door den directeur in overleg met commissarissen opgemaakt, om vervolgens aan de goedkeuring van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering te worden onderworpen, na vooraf gedurende minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winstrekening na voldoende afschrijving op de bezittingen der vennootschap blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst zes procent over het geplaatste preferente aandeelenkapitaal uitgekeerd, daarna zes procent over het geplaatste gewone aandeelenkapitaal.

Van het dan nog van de winst overblijvende komt:
vijftien procent aan de directie;
tien procent aan commissarissen;
vijf procent aan het personeel;
tien procent aan een te vormen reservefonds;
zestig procent aan de aandeelhouders.

De voor de aandeelhouders bestemde zestig procent wordt gelijk over preferente en gewone aandeelhouders verdeeld.

Art. 20. De in art. 19 genoemde preferentie voor zes procent dividend aan de preferente aandeelhouders vervalt zoodra aan deze boven de zes procent per jaar in het geheel honderd procent hunner aandeelen aan dividend is uitgekeerd.

Art. 21. Dividenden worden betaalbaar gesteld uiterlijk veertien dagen nadat deze door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Dividenden welke na verloop van vijf jaar na betaalbaarstelling nog niet zijn afgehaald, vervallen ten bate van het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met meer dan 2/3 der uit-

gebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig.

Ontbinding.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door daartoe door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren.

Bij de verdeeling van een liquidatie-overschot moet eerst aan de houders van preferente aandeelen worden uitgekeerd het bedrag, dat zij aan dividend, boven de in art. 19 genoemde preferente zes procent per jaar minder dan honderd procent hunner aandeelen hebben ontvangen, daarna wordt een gelijk percentage uitgekeerd op de gewone aandeelen, terwijl het eventueel dan nog overblijvende deel gelijk over alle aandeelen wordt verdeeld.

Ten slotte verklaarden de comparanten sub 2 en 3 genoemd te machtigen den comparant sub 1 genoemd, den heer Johann Albert Dietrich Gerpheide, om de eventueel van Regeeringswege in bovenstaande statuten noodig geoordeelde wijzigingen aan te brengen, en de daravoor vereischte akten te doen opmaken en te teekenen, zulks met de macht van substitutie.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Rhijn, particulier, en Henricus van Boekhout, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) D. Gerpheide, E. P. J. Smith, A. L. G. de Gee; A. v. Rhijn, H. van Boekhout, D. Boddeüs, notaris.

Geregistreerd te Schiedam den zes en twintigsten September 1900 dertien, deel 129, folio 159 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) van 't Sant.

Heden, den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Derk Boddeüs, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heer Marinus Bovenberg, kantoorbediende, wonende te Schiedam, handelende:

1°. in hoedanigheid van lasthebber van den heer Johann Albert Dietricht Gerpheide, wonende te Amsterdam, in privé en in qualiteit van directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Electro- Zuur- en Waterstoffabriek, gevestigd te Amsterdam;

2°. in hoedanigheid van gesubstitueerd lasthebber van:

a. den heer Emile Pierre Jean Smith, architect, wonende te Amersfoort;

b. den heer Antoine Leonard Guillaume de Gee, accountant, wonende te Amsterdam, in privé en als mondeling lasthebber van mejuffrouw Anna Catherina Maria van Eeghen, particuliere, wonende te Amsterdam.

De volmacht, waaraan de comparant zijne bevoegdheid ontleent, is, na vooraf door hem in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

welke comparant in zijne voorschreven hoedanigheid verklaarde in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Electro-Radiatorenfabriek, gevestigd te Amsterdam, den vier en twintigsten September dezes jaars voor mij, notaris, verleden, aan te brengen de volgende van Regeeringsweg noodig geoordeelde aanvulling dier akte, te weten:

Aan art. 6 der statuten wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: „De onderdirecteur wordt, onder goedkeuring van commissarissen, benoemd en ontslagen door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid."

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maat, notarisklerk, te Vlaardingen, en Adrianus van Rhijn, particulier, te Schiedam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Ms. Bovenberg; Maat, A. v. Rhijn, D. Boddeüs, notaris.

Geregistreerd te Schiedam den zeven en twintigsten October 1900 dertien, deel 129, folio 177 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electro-Radiatorenfabriek, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 December 1913, n°. 286.

N°. 1609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Boomkweekerij voorheen Greup en Ploeger (The Holland nurseries late Greup and Ploeger) ,te Boskoop.

Heden, den veertienden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris, resideerende te Amsterdam, de heeren:

mr. Jan Regtdoorzee Greup, hoofdcommies ter directie der Rijkspostspaarbank, wonende te Amsterdam, als lasthebber van den heer Gerrit Regtdoorzee Greup, fabrikant, wonende te Schoonhoven;

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

Reinder Regtdoorzee Greup, en

Gerard Ploeger,

beiden boomkweeker en wonende te Boskoop;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1913 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, met den naam, het doel en onder de voorwaarden als hierna omschreven.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Boomkweekerij voorheen Greup en Ploeger (The Holland nurseries late Greup and Ploeger) en is gevestigd te Boskoop.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken tot heden gedreven door de thans ontbonden handelsvennootschap onder de firma Greup en Ploeger, die ten doel had de kweekerij en den handel in boomen en planten in den uitgebreidsten zin.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en alzoo eindigende den eersten October negentienhonderd drie en veertig, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit tachtig duizend gulden, verdeeld in acht en veertig preferente aandeelen, elk groot duizend gulden, en twee en dertig gewone aandeelen, mede elk groot duizend gulden.

Bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort vijf en twintig preferente aandeelen, en alle, zijnde twee en dertig, gewone aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort binnen den tijd van tien jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever van den comparant sub 1 voor zeventien gewone aandeelen,

en door de comparanten sub 2 en 3 te zamen voor vijf en twintig preferente en vijftien gewone aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van de comparanten sub 2 en 3, wordt door hen ingebracht alle activa behoorende tot de hiervoren gemelde op heden ontbonden tusschen hen bestaan hebbende handelsvennootschap onder de firma Greup en Ploeger, tot welke activa behoort alleen aan onroerend goed:

de perceelen tuinveld met weg en watering, liggende in den polder Rijneveld, onder de gemeente Alphen, bij het kadaster bekend in sectie D, nummers:

63, weg, drie aren veertig centiaren;

64, water, twee aren negen en zeventig centiaren;

66, weiland, een hectare twee en dertig aren zeventig centiaren;

542, kantoor, schuur, kweekerij, vijf en tachtig aren vijf en vijftig centiaren, en

543, kweekerij, vijftig aren vijf en zeventig centiaren;

alzoo te zamen ter grootte van twee hectaren vijf en zeventig aren negentig centiaren,

waarvan de handelsvennootschap onder de firma Greup en Ploeger den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden den negen en twintigsten Mei

negentienhonderd dertien, in deel 878, nummer 86, van het afschrift eener akte van koop en verkoop, denzelfden dag voor den notaris Henricus Lucas Maarschalk, te Boskoop, verleden.

Zijnde in gemelde akte voor de kooppenningen gequiteerd, welk onroerend goed ter berekening van de registratierechten door partijen wordt geschat op vier en twintig duizend gulden.

Zoomede alleen de volgende passiva, als:

a. de op gemelde onroerende goederen rustende eerste hypothecaire leening, groot zestien duizend driehonderd gulden, ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank te 's Gravenhage, en

b. eene niet hypothecaire schuld groot vier duizend vijfhonderd gulden.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap kan ingevolge besluit der algemeene vergadering worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij vergrooting van het kapitaal wordt de uitgifte der nieuwe aandeelen geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de commissarissen en directie.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en worden geteekend door de beide directeuren en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon ter bekoming van een ander stel dividendbewijzen.

De directie is bevoegd onder goedkeuring van commissarissen in plaats van verloren, door brand of anderszins beschadigde aandeelen, nieuwe af te geven, mits op zoodanige voorwaarden als de directie alsdan stelt.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door de aanteekening daarvan in de boeken der vennootschap, welke aanteekening zoowel door den ouden eigenaar als door den nieuwen verkrijger als door de directeuren en een der commissarissen moeten worden geteekend; bovendien geschiedt aanteekening daarvan op de aandeelen zelve, welke aanteekening door de beide directeuren en een der commissarissen moet worden geteekend.

Geene overdracht geschiedt, dan nadat aan de directeuren en de commissarissen is gebleken, dat de overdragende vennoot zijn aandeel of aandeelen voor de waarde vastgesteld door de aan de verkooping voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders te koop heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders.

Art. 8. Na overlijden van een aandeelhouder geschiedt de overschrijving op de wijze als in de eerste alinea van art. 7 bepaald, op overlegging van zoodanige bewijzen als waaruit ten genoegen van de directeuren en de commissarissen, het recht van den verkrijger blijkt.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, onder toezicht van minstens drie commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Het salaris van de directeuren en commissarissen, zoomede de duur hunner aanstelling, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 10. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de benoeming van directeuren betreft, worden voor de eerste maal tot deze functie benoemd de heeren Greup en Ploeger, comparanten sub 2 en 3.

Art. 11. De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zijn bevoegd tot het verrichten van alle handelingen het doel der vennootschap betreffende.

Bij ontstentenis van een der directeuren wordt deze vervangen door een commissaris of door één door commissarissen aan te stellen procuratiehouder.

Voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het verleenen of verkrijgen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen of geven van gelden, het aangaan van borgtochten, het voeren van processen en het aangaan van dadingen en compromissen wordt de machtiging van commissarissen vereischt.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directeuren, zij hebben te allen tijde toegang tot en op de kantoren der vennootschap en het recht van inzage van de kas en van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam en wel in de maand September van ieder jaar.

De aandeelhouders worden zoowel tot de gewone als tot buitengewone vergaderingen minstens acht dagen te voren opgeroepen door brieven of circulaires van de directie uitgaande, tevens bevattende de punten van behandeling.

Aandeelhouders worden geacht ten aanzien van deze vennootschap te wonen en domicilie te hebben gekozen aan hunne bij de directie bekende woonplaats en bij gebreke daarvan ten kantore van mij notaris.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeuren en commissarissen zulks wenschen of wanneer aandeelhouders, samen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat met opgave van redenen schriftelijk aan de directie verzoeken. De vergadering moet in dat geval gehouden worden binnen eene maand nadat het verzoek is gedaan.

Wanneer de directie niet aan dit verzoek voldoet, kunnen die aandeelhouders zelf de vergadering oproepen, op de wijze als in dit en het vorig artikel is bepaald.

Art. 15. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen, mits deze minstens acht dagen vóór dien waarop de vergadering zal worden gehouden, inzendende.

Omtrent punten niet op de agenda voorkomende, kan geen besluit worden genomen.

Art. 16. Aandeelhouders hebben recht van toegang tot de algemeene vergadering.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen en bij ontstentenis van deze door een aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Behoudens in de gevallen dat, ter beoordeeling van de directeuren en commissarissen, van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, worden van het verhandelde door een der commissarissen en bij ontstentenis van deze door een aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, notulen gemaakt, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door hem onderteekend.

Ingeval minstens drie aandeelhouders ten minste twee dagen vóór het houden der vergadering hun wensch daartoe te kennen geven, zal van het verhandelde in die vergadering notarieel proces-verbaal worden gehouden.

Art. 17. Behoudens de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de twee op wie het grootste getal stemmen werd

uitgebracht. Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd is gekozen; staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Elk aandeel geeft éène stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich en als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 18. Het boekjaar loopt van één Juli tot dertig Juni van elk jaar. De balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de directeuren in overleg met de commissarissen opgemaakt en aan de goedkeuring van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening dechargeert de directeuren en de commissarissen volkomen voor alles wat in het boekjaar waarover balans en winst-en-verliesrekening loopen, blijkens de boeken der vennootschap is geschied.

Art. 19. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, na aftrek van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt eerst vijf percent over het bedrag der preferente aandeelen betaald, daarna een gelijk bedrag van vijf percent over het bedrag der gewone aandeelen, terwijl van de alsdan nog resteerende winst zal worden betaald:

a. voor extra afschrijvingen tien percent;
b. aan de directeuren veertig percent;
c. aan de commissarissen tien percent;
d. aan de aandeelhouders veertig percent.

Art. 20. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, totdat het verlies weder is aangezuiverd.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, bevoegd wijzigingen in deze statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het vastgestelde tijdstip, alsmede wijzigingen in het kapitaal der vennootschap aan te brengen; besluiten daartoe kunnen slechts genomen worden met meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen.

De vergaderingen in dit artikel bedoeld moeten minstens veertien dagen te voren worden geconvoceerd.

Art. 22. Indien de vennootschap in staat van liquidatie gaat, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin tot liquidatie wordt besloten, tevens de liquidateurs en stelt de regelen en den tijd vast, waarnaar en waarin de liquidatie behoort te geschieden.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in alle gevallen die niet bij deze statuten voorzien zijn.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen, en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Regtdoorzee Greup, R. Regtdoorzee Greup, G. Ploeger; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

N°. 163. Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden November 1900 dertien, deel 281, folio 192 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht à 1/4 pct. f 60 en wegens oprichting f 15. Samen vijf en zeventig gulden (f 75). De ontvanger b. a. n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Boomkweekerij voorheen Greup

en Ploeger (The Holland nurseries late Greup and Ploeger), te vestigen te Boskoop.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Nº. 1610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek voorheen Lebret en Co., te Zevenbergen.

Heden, den tienden November negentienhonderd en dertien, compareerden voor mij, Josephus Antonius Franciscus Peters, notaris ter standplaats Etten, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de weledelgeboren heeren Antonie Johan Heerma van Voss, suikerfabrikant, wonende te Leur, gemeente Etten en Leur, en Jan Herweijer, suikerfabrikant, wonende te Zevenbergen, beiden tot het passeeren dezer akte gemachtigd in de op den zeventienden September negentienhonderd en dertien te Zevenbergen gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen Lebret en Co., gevestigd te Zevenbergen, blijkens het aan deze akte vastgehecht afschrift van de notulen dezer vergadering.

De comparanten verklaarden:

dat bij akte, den zes en twintigsten November negentienhonderd en zes verleden voor den candidaat-notaris B. Kuipers, als plaatsvervanger van den notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, te Dordrecht, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den tienden Januari negentienhonderd en zeven nummer 25, is opgericht voormelde naamlooze vennootschap;

dat in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en ten gevolge daarvan die statuten thans zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Suikerfabriek voorheen Lebret en Co., en is gevestigd te Zevenbergen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verbouwen en aankoopen van beetwortelen, het fabriceeren, witmaken en verkoopen van suiker, zoomede het fabriceeren van en handeldrijven in alle zaken, in den uitgebreidsten zin, welke op de suikerindustrie betrekking hebben.

Zij kan ook deelnemen in andere zaken die de suikerindustrie betreffen en in één woord al datgene doen, wat ter bevordering van het maatschappelijk doel wenschelijk of nuttig kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaren, aanvang nemende een Juli negentienhonderd en zeven en mitsdien eindigende dertig Juni negentienhonderd zeven en dertig.

Vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Juni tot een en dertig Mei.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd twintig duizend gulden, het is verdeeld in honderd acht en twintig aandeelen, elk groot twee duizend vijfhonderd gulden, die alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot eenhonderd acht en twintig en worden door de directie geteekend. Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie blijkt.

De afgifte van duplicaatbewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van drie aankondigingen in de in art. 38 van het Wetboek van Koophandel aangewezen dagbladen en ook in de *Nederlandsche Staatscourant* ten koste van den aanvrager en met tusschenruimte van eene maand ter algemeene kennis zal zijn gebracht en

tegen de afgifte geen naar het oordeel van de directie gegronde bezwaren zullen zijn gemaakt.

Ook zal die afgifte niet geschieden dan nadat de eigenaar der vermiste stukken ten genoegen van de directie persoonlijke of zakelijke zekerheid heeft gesteld. Door de afgifte van duplicaatbewijzen worden de vermiste stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

De duplicaatbewijzen zullen het woord ,,duplicaat'' moeten inhouden.

Art. 8. De directie zal aanleggen en bijhouden een register, waarin zij de bewijzen van aandeel met de nummers en de namen der aandeelhouders zal inschrijven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in dit aandeelenregister van eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en van den verkrijger geteekende verklaring, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van eene daarop te stellen verklaring, onderteekend door de directie.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen twaalf maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijkgesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 10. De directie der vennootschap wordt gevoerd door minstens twee en hoogstens drie directeuren.

Dezen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald of de directeuren salaris zullen ontvangen en eventueel het bedrag van dat salaris vastgesteld worden.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande echter, dat voor het aangaan van verbintenissen steeds de handteekening van twee directeuren vereischt zal zijn. Zij kunnen aanstellen een procuratiehouder, die gemachtigd is te teekenen met een der directeuren voor zaken betreffende het dagelijksch beheer. Voor het doen der noodige aangiften, in verband met de wetten of wettelijke bepalingen omtrent de suiker op het daarvoor aangewezen kantoor der accijnsen, is de handteekening van één der directeuren of van den procuratiehouder voldoende.

Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Zij maakt binnen zes weken na het einde van ieder boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op en legt deze minstens twee weken vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders Zij legt hierbij tevens over een schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het voorafgaande jaar.

De directie is gemachtigd de onroerende goederen, aan de vennootschap toebehoorende, ten behoeve van het Rijk der Nederlanden, in verband met de wetten of wettelijke bepalingen omtrent de suiker, hypothecair te verbinden.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeel houders wordt jaarlijks in de maand Augustus te Leur gehouden. De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, bij schriftelijke kennisgeving per aangeteekenden brief, aan al de aandeelhouders te richten.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directie die noodig acht, of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens twintig aandeelen vertegenwoordigende, die met opgave van redenen schriftelijk aan de directie verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de directie is ingekomen.

Is de vergadering niet binnen den bij dit artikel bepaalden termijn belegd, dan heeft de meest gereede partij zelve het recht eene vergadering bijeen te roepen en zullen hierop van toepassing zijn de desbetreffende bepalingen dezer statuten.

Art. 12, alinea 2, geldt mede voor buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

De volmachten moeten twee dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Vrouwen die gehuwd zijn in beperkte of buiten elke gemeenschap, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd, tenzij zij zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen.

Art. 15. De oudst in jaren zijnde tegenwoordige direc-

teur is voorzitter in de algemeene vergadering van aandeelhouders. De secretaris wordt door de directie uit de aanwezige aandeelhouders gekozen. Bij ontstentenis van directeuren wordt de vergadering gepresideerd door den het oudst in jaren zijnden tegenwoordigen aandeelhouder.

Art. 16. Punten die houders van ten minste twintig aandeelen op eene vergadering van aandeelhouders wenschen behandeld te zien, moeten minstens veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk zijn medegedeeld aan de directie, welke verplicht is zulke punten als punten van behandeling in de eerstvolgende algemeene vergadering op de oproepingsbrieven daarvoor te vermelden. Ook de punten welke directeuren in eene vergadering wenschen behandeld te zien, moeten op de oproepingsbrieven aan aandeelhouders worden bekend gemaakt. Alleen over in de oproepingsbrieven tot eene vergadering tot behandeling aangegeven punten kan de vergadering besluiten.

Art. 17. In de algemeene vergadering worden door de directie alle gevraagde inlichtingen verstrekt.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het voorafgaand boekjaar en lichten daarbij voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening toe.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening onderworpen. De directie doet in diezelfde vergadering een voorstel omtrent de bepaling van het dividend. De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor haar beheer tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens het bij art. 26 bepaalde.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er voor iedere vacature eene herstemming plaats tusschen de twee die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft, is gekozen; staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand meer dan zes stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het aantal aandeelen waarvoor zij opkomen.

Art. 21. Na goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering beslist deze welke bestemming zal worden gegeven aan de daaruit blijkende winst.

Art. 22. Mocht er onverhoopt eenig boekjaar sluiten met een verlies, dan zal als regel gelden, dat dit verlies op de verlies-en-winstrekening zal blijven staan, doch de algemeene vergadering kan beslissen of er in speciale gevallen termen zijn, om het verlies uit de reserve, zoo die er is, te dekken.

Art. 23. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt, binnen veertien dagen na de vaststelling, door de directie aan de aandeelhouders schriftelijk medegedeeld, met opgave van datum en plaats waar hetzelve betaalbaar is gesteld. Dividenden die binnen vijf jaren na de mededeeling niet zijn geïnd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten. Ook na de ontbinding blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van toepassing. Tot verkoop van de onroerende goederen der vennootschap en tot inbreng van alle baten, roerend of onroerend, der vennootschap in eene andere vennootschap, behoeven de liquidateuren de toestemming der vergadering van aandeelhouders, welke ook de voorwaarden ven verkoop of inbreng vaststelt of wel de vaststelling daarvan aan liquidateuren overlaat. Indien tot verkoop of inbreng wordt besloten, zal de vergadering bevoegd zijn tevens te besluiten dat de aandeelhouders voor hunne aandeelen geheel of ten deele obligatiën of aandeelen eener andere vennootschap tot den door de vergadering vast te stellen koers, in betaling zullen moeten ontvangen; ook die aandeelhouders welke op de vergadering afwezig waren of tegenstemden.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering op door de liquidateuren aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter vissie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateuren.

Art. 25. Het saldo der liquidatie-rekening wordt met inachtneming van een eventueel krachtens art. 24 genomen besluit aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 26. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen: vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarop zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, en zal alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Voorts verklaarden de comparanten, dat op deze wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd en dertien nummer 52, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leur, op dag, maand en jaar in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Brüning, winkelier, wonende te Leur, en Pieter Oosthoek, bietenweger, te Ellewoutsdijk woonachtig, als getuigen. En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Heerma van Voss, J. Herweijer; C. Brüning, P. Oosthoek, J. Peters.

Geregistreerd te Roosendaal twee en twintig November 1900 dertien, deel 118, folio 11 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen Lebret en Co., gevestigd te Zevenbergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 November 1911 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Nº. 1611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij Motorschip „Rijn en Lek", te Haarlem.

Voor mij, Huibert Gerrit van Everdingen, notaris, gevestigd te Buren, arrondissement Tiel, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der getuigen, is verschenen:

de heer Johannes Dijck Fledderus, candidaat-notaris te Erichem, als mondeling lasthebber van de heeren:

1. Abraham Johannes Hendricus Reynders, koopman te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;
2. Bruno Hugo Charles Stricker, koopman te Haarlem.

De comparant in qualiteit verklaarde, dat zijne lastgevers met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bedingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden October dezes jaars, welk ontwerp met een afschrift van dit besluit aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Haarlem en voert den naam: Goederentransportmaatschappij Motorschip „Rijn en Lek".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen, exploiteeren of verhuren van een motorschip.

De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig

Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in zes aandeelen in blanco van vijf-

honderd gulden, welke alle zijn geplaatst, en waarvan het volle bedrag bij het verlijden der akte van oprichting in de kas der vennootschap wordt gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij worden doorloopend genummerd. Zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, de lastgever, de heer Abraham Johannes Hendricus Reynders voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste negen duizend gulden, onder zoodanige voorwaarden als hem mochten goeddunken.

Art. 9 De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezitingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd en dertien.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór een April de balans, en winst-en-verliesrekening, afgesloten op een en dertig December van het vorig jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste acht dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste twee aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem ten minste acht dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen.

De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering in spoedeischende gevallen zoodanig inkorten als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen door ten minste twee aandeelhouders aangevraagd worden binnen veertien dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen, tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel

door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van eene stem.

Niemand kan echter meer dan drie stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt gestemd tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken dan beslist het lot.

Art. 18. Voor de verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene ver-

De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren. Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiest de comparant domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte — in minuut opgemaakt — is verleden te Buren den achttienden November negentienhonderd en dertien in tegenwoordigheid van Hendrik van Tricht en Jan Pieter van Tricht, landbouwers, beiden te Buren, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Fledderus; H. van Tricht, J. P. van Tricht, van Everdingen, notaris.

Geregistreerd te Culenberg den negentienden November 1900 en dertien, deel 54, folio 166 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) J. C. Versluys.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij Motorschip „Rijn en Lek”, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 December 1913, n°. 291.

N°. 1612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Schelpkalk, te Leiden.

Heden, 14 November 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Willem Otto Clant, fabrikant, wonende te Oudshoorn, aldaar handelende onder den firmanaam J. W. Clant & Zoon;
2. de heer mr. Thomas Adriaan Wagtho, chef de bureau, wonende te Rotterdam, als schriftelijk gevolmachtigde van de naamlooze vennootschap: Wernink's kalkfabrieken, gevestigd te Leiden;
3. de heer Henricus Carolus Marie Dolk, fabrikant, wonende te Rijswijk (Zuidholland), lid der te Leiden gevestigde vennootschap onder de firma Lacomblé & Dolk, die hij volgens zijne verklaring bevoegd is te vertegenwoordigen;
4. de heer Pieter François van der Wallen, wonende te Brielle, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomschelpenzuigerij en Schelpkalkbranderij, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigend;
5. de heer Adam Adriaanse Leendert de Lint, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, handelende te Delft onder den firmanaam A. N. de Lint;
6. de heer Johannes Senff, procuratiehouder, wonende te Katwijk, als schriftelijk gevolmachtigde van den heer Gerhard Schutte Jan-Frederikzoon, fabrikant, wonende te Haarlem, eigenaar eener schelpkalkfabriek te Valkenburg;
7. de heer Pieter Kater, wonende te Zaandam, directeur

der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Kalkbranderij, deze vertegenwoordigend;

8. de heer Simon Prins, wonende te Zaandam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Schelpkalkbranderij het Klaverblad, deze vertegenwoordigend;

9. de heer Abram Tegelaar, fabrikant, wonende te Warmond, aldaar handelende onder den firmanaam Tegelaar & Zoon;

10. de heer Abraham Johannes Hendricus Reynders, wonende te Bloemendaal, president van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Maatschappij Metselmaterialen, gevestigd te Haarlem, deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigend;

11. de heer van der Wallen, reeds genoemd, handelende te Amsterdam onder den firmanaam P. van der Wallen & Co., en

12. de heer Wagtho voornoemd, als schriftelijk gevolmachtigde van den heer Willem Frederik Stoel, koopman, wonende te Alkmaar, aldaar handelende onder den firmanaam W. F. Stoel & Zoon, allen handelende voor zich, respectievelijk de gezegde vennootschappen, die verklaarden dat door hen, voor zich en die vennootschappen bij deze wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, die zal worden beheerscht door de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den zeven en twintigsten October 1913 n°. 44, in welke naamlooze vennootschap respectievelijk door hen en de door comparanten vertegenwoordigde vennootschappen wordt deelgenomen door J. W. Clant te Oudshoorn voor zes duizend achthonderd gulden aandeelen, de naamlooze vennootschap Wernink's Kalkfabrieken te Leiden voor 6100 gulden, Lacomblé & Dolk te Leiden voor f 5900 aandeelen, de Stoomschelpenzuigerij en Schelpkalkbranderij te Rotterdam voor f 5900 aandeelen, den heer de Lint (firma A. N. de Lint) voor f 5200 aandeelen, Gerhard Schutte Jan-Frederikzoon, te Haarlem, voor vier duizend negenhonderd gulden aandeelen, de Zaanlandsche Kalkbranderij, te Zaandam, voor f 3300 aandeelen, de naamlooze vennootschap Schelpkalkbranderij Het Klaverblad, te Zaandam, voor f 3300 aandeelen, de firma Tegelaar en Zoon, te Warmond, voor f 3000 aandeelen, de Maatschappij Metselmaterialen te Haarlem voor f 3000 aandeelen, den heer van der Wallen (firma P. van der Wallen & Co.), te Amsterdam, voor f 2900 aandeelen, en W. F. Stoel en Zoon, te Alkmaar, voor

f 1900 aandeelen, te zamen tot een bedrag van twee en vijftig duizend tweehonderd gulden aandeelen.

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Schelpkalk, en is gevestigd te Leiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel den handel in schelpkalk, de fabricage van dit artikel en verder al wat daarmede verband houdt in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen den 30sten Juni 1942, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal is groot f 70 000, verdeeld in: 60 aandeelen van f 1000 elk, 80 aandeelen van f 100 elk, en 200 aandeelen van f 10 elk, makende te zamen f 70 000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de gezamenlijke oprichters en oprichtsters, blijkens den aanhef dezer akte, voor een bedrag van f 52 200 in aandeelen. De overige aandeelen zullen binnen 5 jaar na het verlijden dezer akte moeten geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Volstorting, vorm en overdracht der aandeelen.

Art. 6. Op de aandeelen wordt bij de oprichting der vennootschap 40 % gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen luiden op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Aandeelbewijzen worden afgegeven in den door den directeur onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen vorm.

Art. 7. Overdracht van aandeelen zal niet kunnen geschieden dan na verkregen toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Nadat die toestemming verkregen is zal de overdracht geschieden door overschrijving in het in art. 6 genoemde register, van eene verklaring volgens een door den directeur vastgesteld formulier door den overdrager en den verkrijger geteekend.

Samenstelling van het bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, bijgestaan door commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Werkkring en instructie van den directeur.

Art. 10. De directeur vertegewoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Art. 11. De commissarissen stellen eene instructie voor den directeur vast waarin wordt bepaald op welke wijze het beheer door hem zal worden gevoerd.

De directeur kan de vennootschap slechts door zijn woord of zijne teekeningen binden in aangelegenheden waarin hem zijne instructie daartoe de bevoegdheid geeft en anders alleen met schriftelijke machtiging van de commissarissen.

De commissarissen zijn bevoegd de door hen vastgestelde instructie te wijzigen.

Art. 12. De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. verwerven, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen en schepen;

b. het in exploitatie nemen van fabrieken;

c. het sluiten van obligatieleeningen.

Commissarissen.

Art. 13. Er zijn minstens drie commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen. Op elke jaarvergadering treedt een hunner af; de volgorde van hunne aftreding wordt dadelijk na hunne benoeming

4

door hen onderling bij loting bepaald; een aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Aan de commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene belooning worden toegekend tot een door die vergadering te bepalen bedrag.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president, een vice-president en een secretaris.

Taak der commissarissen.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik en tot alle boeken en bescheiden.

Art. 15. Commisarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Zij zijn gehouden dan onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze hiervan mededeeling te doen met een voorstel naar aanleiding der schorsing.

Bij ontstentenis van den directeur voorzien de commissarissen in het beheer der vennootschap.

Accountant.

Art. 16. Er is een accountant der vennootschap, die de administratie geregeld controleert. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare benoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 17. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt door een commissaris, den directeur of drie aandeelhouders.

Art. 18. De president-commissaris of wie hem vervangt roept de vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van eene week en door aangeteekende brieven aan alle aandeelhouders toegezonden; hij zit de algemeene vergadering voor en stelt met een door haar daarvoor aan te wijzen aandeelhouder de notulen vast.

De termijn van bijeenroeping der vergadering kan in dringende gevallen — ter beoordeeling van hem die de vergadering bijeenroept — tot tweemaal 24 uur worden verkort.

Art. 19. In de algemeene vergadering brengt elke aandeelhouder eene stem uit.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Nochtans is voor een besluit tot wijziging der statuten eene meerderheid van 2/3 der stemmen noodig; dit geldt mede voor een besluit als in art. 3 bedoeld.

Verkiezingen van personen geschieden met gesloten briefjes.

In de algemeene vergadering kan elke aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen door een bij hem in dienst zijnden procuratiehouder, voorts door een der andere aandeelhouders zoo deze daartoe van eene speciale volmacht is voorzien, eindelijk ook door iemand die geen aandeelhouder is van zoodanige volmacht voorzien, wanneer de meerderheid der verdere ter vergadering aanwezigen daartegen geen bezwaar heeft, waaromtrent bij den aanvang der vergadering wordt gestemd. Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Geen lasthebber zal als zoodanig meer dan één aandeelhouder kunnen vertegenwoordigen.

Jaarvergadering.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Aldaar komen de volgende punten in behandeling:

I. Verslag van den directeur over het afgeloopen vennootschappelijk jaar;

II. Behandeling van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

III. Bepaling of een dividend zal worden uitgekeerd, en zoo ja, vaststelling daarvan;

IV. Benoeming van een accountant der vennootschap;

V. Benoeming van een commissaris.

Art. 21. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte heeft zonder eenige nadere oproeping, onder het voorzitterschap van den notaris te wiens overstaan de akte zal zijn verleden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. In die vergadering wordt:

a. het salaris van den directeur bepaald;

b. bepaald of aan commissarissen eene belooning zal worden toegekend en, zoo in dien zin wordt besloten, het bedrag dier belooning vastgesteld;

c. een directeur gekozen;

d. minstens drie commissarissen gekozen.

De notulen dier vergadering worden vastgesteld en geteekend door twee door den voorzitter daarvoor aangewezen aandeelhouders.

Balans.

Art. 22. Telken jare worden vóór 1 Maart de balans en winst-en-verliesrekening met het daarover door den accountant der vennootschap uitgebrachte rapport aan de aandeelhouders in afschrift toegezonden.

Winstverdeeling.

Art. 23. Hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle kosten en verliezen overblijft is winst.

Uit die winst wordt allereerst aan de aandeelhouders als dividend 5 pct. over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

De overblijvende winst wordt tot het vormen van een reservefonds gebruikt.

Liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur met de commissarissen, tenzij de vergadering waarin tot de liquidatie wordt besloten, andere liquidateuren benoemt. In die vergadering wordt tevens het honorarium voor de liquidateuren bepaald.

Van de volmachten op de comparanten, mr. Wagtho en Senff, blijkt uit onderhandsche akten, welke na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich, en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, die evenals de comparanten mij, notaris, bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Tegelaar, A. J. H. Reynders, J. W. O.

Clant, A. A. L. de Lint, fa. A. N. de Lint, H. C. M. Dolk, P. F. v. d. Wallen, J. Senff, P. Kater, S. Prins, T. A. Wagtho; P. Erwich, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1096. Geregistreerd te Rotterdam vijftien November 1900 dertien, deel 436, folio 113 verso, vak 8; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Nov. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Schelpkalk, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Christine Helene", te Rotterdam.

Op heden, 24 November 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Castor, schipper, gedomicilieerd te Oberwesel aan den Rijn, en
2. Harm Daniël Hoorn, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1913 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Christine Helene". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 24 November 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot 500 gulden.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 10 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat" zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagn.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur noemd de comparant Jacob Castor.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht

dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen, welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergadering genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en ten-uitvoer-legging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser en Johannes Hillegondus de Lange, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jacob Castor, H. Hoorn; Joh. Keyser, Joh. H. de Lange, A. van Walsem, notaris.

N°. 1121. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig November 1900 dertien, deel 434, folio 118 verso, vak 3; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afd. B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van opriichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Christine Helene", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stichtsche Bank, te Utrecht.

Op heden, den een en twintigsten November negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Hendrik Albert Beets, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Herbert Stroïnk en Jan Conrad van Tienhoven, beiden wonende te Utrecht,

handelende hierbij in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: De Stichtsche Bank, gevestigd te Utrecht;

die verklaarden, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van den drie en twintigsten September negentienhonderd dertien genomen besluit (hetwelk in afschrift aan deze minute is vastgehecht) en met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van den tienden November negentienhonderd dertien n°. 40, (waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht) in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die, met de daarin gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den zesden Maart achttienhonderd vier en tachtig n°. 23, van den tienden Juni achttienhonderd vijf en negentig n°. 33, van den twee en twintigsten September achttienhonderd zeven en negentig n°. 30, van den zestienden Juli negentienhonderd twee n°. 38, van den vijf en twintigsten November negentienhonderd acht n°. 34 en van den achttienden December negentienhonderd twaalf n°. 23, alsnog te brengen de wijziging, dat, te rekenen van het verlijden

dezer akte, de reeds vroeger gewijzigde artikelen 3, 1°, 5, 2° en 3°, en 7 zullen luiden als volgt:

,,Artikel 3, 1°. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in honderd aandeelen op naam, elk groot tienduizend gulden, waarvan zestig aandeelen geplaatst. De overige veertig aandeelen zullen uiterlijk den eersten Januari negentienhonderd vijf en twintig geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn met inachtname der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte geschiedt tegen minstens honderd procent op de wijze door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 5, 2°. en 3°. Er zijn thans geplaatst:

zes en twintig aandeelen serie A;

vier en dertig aandeelen serie B.

Bij een besluit tot uitgifte van thans nog ongeplaatste aandeelen wordt tevens bepaald tot welke serie of seriën die aandeelen zullen behooren.

Art. 7. In voormeld geplaatst kapitaal van een millioen gulden wordt deelgenomen door de heeren, en zoo voort, te zamen tweehonderd zestig duizend gulden in aandeelen serie A en door de heeren, en zoo voort, te zamen driehonderd veertig duizend gulden in aandeelen serie B.'',

en in art. 13, laatste lid, tusschen de woorden ,,een-vierde van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' en in den eersten zin en in den derden zin van art. 16 tusschen de woorden ,,drie-vierde van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' telkens wordt ingelascht het woord ,,geplaatst''.

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Johannes Meerburg Snarenberg, zonder beroep, wonende te Zeist, en Bartholomeüs Adriaan van der Put, notarisklerk, wonende te Utrecht, en evenals de verschenen personen mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) H. Stroïnk, J. van Tienhoven: J. Meerburg Snarenberg. B. A. v. d. Put, H. A. Beets.

N°. 1509. Geregistreerd te Utrecht den twee en twintigsten November 1900 dertien, deel 50, folio 199 verso, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stichtsche Bank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 December 1912 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Suikermaatschappij, te Breda.

Heden, den twaalfden November negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer mr. Antonius Johannes Maria Smits, wonende te Oosterhout, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Algemeene Suikermaatschappij, gevestigd te Breda, opgericht bij akte den elfden Januari negentienhonderd acht verleden voor mij notaris, gewijzigd bij akte den veertienden Juni negentienhonderd elf verleden voor mij notaris, tot welke akten betrekkelijk waren de Koninklijke besluiten van den zeventienden December negentienhonderd zeven n°. 14 en den eersten Juni negentienhonderd elf n°. 84; de comparant in zijne gemelde hoedanigheid handelende:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van den heer Joannes Petrus van Rossum, wonende te Princenhage, die dezen last verstrekte in hoedanigheid van directeur der bovengenoemde naamlooze vennootschap, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van de maand November, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, welke vergadering werd gehouden te Brussel den tienden September l.l., met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van de na

te melden wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant en zijn lastgever hiervoor sub *b* genoemd, zijn gemachtigd om de notarieele akte van wijziging te verlijden en de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap: „Algemeene Suikermaatschappij", zooals deze als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

1. In art. 32 vervallen de woorden: „zes percent aan de directeuren".
2. In art. 32 vervallen de woorden: „drie en zeventig percent aan de aandeelhouders", en worden vervangen door de woorden: „negen en zeventig percent aan de aandeelhouders".
3. De laatste alinea van art. 11 vervalt.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Johannes Cornelis Honoré Melis, zonder beroep, beiden wonende te Breda, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. M. Smits; Bern. Drion jr., Joh. C. H. Melis, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda den negentienden November 1900 dertien, deel 186, folio 146 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Suikermaatschappij, gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juni 1911 n°. 84 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, te Oud-Gastel.

Heden, den twaalfden November negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen.

de heer mr. Antonius Johannes Maria Smits, wonende te Oosterhout, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Oud-Gastel, opgericht bij akte, den twintigsten Januari achttienhonderd zes en zestig verleden voor notaris Bakx te Bergen op Zoom, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achtsten Januari bevorens n°. 57, laatstelijk gewijzigd bij akten, den acht en twintigsten Augustus negentienhonderd negen en den twee en twintigsten September negentienhonderd elf verleden voor mij notaris, tot welke akten betrekkelijk waren de Koninklijke besluiten van den veertienden Augustus negentienhonderd negen nummer 62 en den veertienden September negentienhonderd elf nummer 47; de comparant in zijne gemelde hoedanigheid, handelende:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van den heer Joannes Petrus van Rossum, wonende te Princenhage, die dezen last verstrekte in hoedanigheid van directeur der bovengenoemde naamlooze vennootschap, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van de maand November, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, welke vergadering

werd gehouden te Brussel den tienden September laatstleden, met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van de na te melden wijziging in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant en de lastgever sub *b* hiervoor genoemd zijn gemachtigd om de notarieele akte van wijziging te verlijden en de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijziging aanbrengt in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, zooals deze wijziging als voorzegd is goedgekeurd, te weten:

Alinea 2 van art. 27, luidende:

,,De winstverdeeling geschiedt als volgt:

1. vijf procent als eerste dividend uit te keeren aan aandeelhouders over het gestorte bedrag;

2. het restant wordt verdeeld als volgt:

tien procent voor de reserve;

deze storting zal ophouden verplichtend te zijn, zoodra het reservefonds twintig procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, in welk geval deze komt aan de aandeelhouders;

twee percent ter beschikking van de directie;

zes procent aan de gedelegeerde leden van den raad van beheer;

twee percent ter beschikking van den raad van beheer ten behoeve van het personeel;

tachtig percent aan de aandeelhouders.''

vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

,,De winstverdeeling geschiedt als volgt:

1. vijf percent als eerste dividend uit te keeren aan aandeelhouders over het gestorte bedrag;

2. het restant wordt verdeeld als volgt:

tien percent voor de reserve;

twee percent ter beschikking van de directie;

acht percent voor de leden van den raad van beheer, waarvan zes percent aan de gedelegeerde leden van den raad van beheer;

twee percent ter beschikking van den raad van beheer ten behoeve van het personeel;

acht en zeventig percent aan de aandeelhouders.''

Waarvan akte is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Johannes Cornelis Honoré Melis, zonder beroep, beiden wonende te Breda, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. M. Smits; Bern. Drion jr., Joh. C. H. Melis, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda den negentienden November 1900 dertien, deel 186, folio 147 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1913 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Oud-Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 September 1911 n°. 47 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bornesche Electriciteits-Maatschappij, te Borne.

Op den negentienden November negentienhonderd en dertien compareerden voor mij, Petrus Arnoldus Josephus van Uden, notaris, ter standplaats Borne, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Izak Jacob Spanjaard, fabrikant, wonende te Borne, in zijne hoedanigheid van loco-voorzitter, en
2. de heer Joannes Caspar Melchior Balthasar Knuif, gemeente-ontvanger, wonende mede te Borne, in zijne hoedanigheid van secretaris, en te zamen vertegenwoordigende het bestuur der te Borne gevestigde naamlooze vennootschap: Bornesche Electriciteits-Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gevestigd te Borne, opgericht bij akte, den dertienden Juni achttienhonderd zes en negentig voor mij notaris en getuigen verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Mei achttienhonderd zes en negentig nummer 32, gewijzigd bij akte, den tienden Februari achttienhonderd negen en negentig mede voor mij notaris en getuigen verleden, bewilligd bij Koninklijk besluit van den eersten Maart achttienhonderd negen en negentig nummer 9, gehouden te Borne den tweeden Augustus dezes jaars, is besloten de volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, te weten:

Art. 2, alinea 1, zal worden gelezen:

,,Art. 2. Haar doel is het aanleggen en exploiteeren van electrische leidingen, den handel in en het huren en verhuren van electromotoren en electrische apparaten, het plaatsen derzelve, het maken van electrische installaties, het

leveren van electrischen stroom en in het algemeen het leveren en bezorgen van al wat benoodigd is voor eenen electrischen aanleg en voor electrisch bedrijf in de gemeente Borne."

Art. 5, laatste alinea, zal luiden:

,,De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den dertienden Juni negentienhonderd en vijftien, behoudens verlenging van dien termijn als in art. 50 van het Wetboek van Koophandel omschreven."

De slotalinea van art. 11 zal vervallen.

Art. 12 wordt vervangen door:

,,Art. 12. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid kan het bestuur eenen administrateur benoemen, die het zal ten dienste staan bij de dagelijksche leiding van zaken en in andere opzichten.

De bezoldiging van dezen administrateur zal geregeld worden door het bestuur ((met uitzondering evenwel van de krachtens art. 20 dezer statuten aan den administrateur komende gratificatie), doch komt ten laste van de naamlooze vennootschap.

Deze administrateur staat onder het bestuur, dat hem naar goedvinden kan ontslaan en hem zoodanige werkzaamheden zal kunnen opdragen, als het zal goedvinden."

Art. 14 wordt vervangen door:

,,Art. 14. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerend goed, tot het opnemen van gelden, sluiten van geldleeningen, tot het verbinden der vennootschap als borg of om hetzij eischende of verwerende in rechten te kunnen optreden, behoeft het bestuur de machtiging der algemeene vergadering."

Art. 15 zal worden gelezen:

,,Art. 15. Jaarlijks in de maand Maart zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waartoe dezen minstens veertien dagen te voren schriftelijk door het bestuur moeten worden opgeroepen bij oproepingsbrief, welke tevens de te behandelen punten inhoudt en waarin:

1. door den secretaris verslag wordt uitgebracht over den toestand der maatschappij in het afgeloopen jaar;
2. in eventueele vacatures wordt voorzien en benoemingen zullen geschieden;
3. voorstellen van het bestuur worden behandeld, mits zij sedert den dag der oproeping der vergadering ter visie liggen op een bij de convocatiebiljetten aan te duiden plaats;
4. voorstellen van aandeelhouders worden behandeld,

mits deze minstens tien dagen vóór de te houden vergadering schriftelijk in handen van het bestuur zijn. Het bestuur is alsdan verplicht eene nadere oproeping aan de aandeelhouders rond te zenden, waarop deze voorstellen geformuleerd zijn;

5. door het bestuur rekening en verantwoording van het gehouden beheer wordt afgelegd.

De balans, welke minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij ter inzage van de aandeelhouders heeft gelegen, wordt door eene commissie van drie leden, buiten het bestuur op de laatst voorafgaande gewone algemeene vergadering te benoemen (voor de eerste maal op de vergadering, waarin deze statuten zijn vastgesteld), na het afsluiten der balans, onderzocht en met de bescheiden vergeleken, van welk onderzoek de commissie aan de vergadering verslag uitbrengt.

Goedkeuring der balans door de vergadering strekt aan het bestuur tot volledige décharge."

Aan art. 16 wordt eene tweede alinea toegevoegd, luidende:

,,Art. 15, sub 3 en 4, is van toepassing op de in deze vergadering te behandelen voorstellen."

Art. 17 wordt vervangen door:

,,Art. 17. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand of hebben niet zooveel personen als er te benoemen zijn, de volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene lijst opgemaakt, bevattende tweemaal zooveel namen als er personen te benoemen zijn, op welke lijst zij worden geplaatst die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en bij welke herstemming de betrekkelijke meerderheid voldoende zal zijn. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen zal het lot beslissen."

Art. 20 wordt vervangen door:

,,Art. 20. Van de winst, die krachtens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal, behoudens het bepaalde in art. 21, twintig percent worden gestort in het reservefonds en tien percent worden uitgekeerd aan de houders der oprichtersaandeelen, naar evenredigheid van het aantal dier aandeelen dat ieder bezit; vervolgens komt van het restant tien percent aan het bestuur en vijf percent aan den administrateur. De rest wordt

pondspondsgewijze over alle aandeelen verdeeld tusschen de aandeelhouders.";

dat het bestuur was gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin al zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den eersten November dezes jaars nommer 35, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Borne, ten kantore van mij notaris, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Höfte, smid, en Egbertus Morsink, koperslager, beiden wonende te Borne, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) I. J. Spanjaard, J. C. M. B. Knuif; J. Höfte, E. Morsink, P. A. J. van Uden, notaris.

Geregistreerd te Almelo den een en twintigsten November 1900 dertien, deel 124, folio 88 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger (geteekend:) de Goede.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bornesche Electriciteits-Maatschappij, gevestigd te Borne, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Maart 1899 n°. 9 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Het Park Zorgvliet'', te 's Gravenhage.

Heden, den vier en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Zacharias Hoek, architect, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Park Zorgvliet'', opgericht bij akte den zestienden Januari negentienhonderd drie voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijfden Januari negentienhonderd drie n°. 10 en gewijzigd bij akte, den elfden Juli negentienhonderd twaalf voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zeventienden Juni negentienhonderd twaalf nummer 70.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien te 's Gravenhage gehouden (waarin de houders van tweeduizend vier honderd negen en veertig aandeelen vertegenwoordigd waren), met een en veertig van de zeven en veertig stemmen is aangenomen het voorstel van directie en commissarissen om te besluiten, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging:

a. de statuten der vennootschap te wijzigen, zooals hierna vermeld, en

b. den directeur en den heer mr. J. C. Witteveen, secretaris van den raad van commissarissen, wonende te 's Gravenhage, te machtigen om, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, de wijzigingen der statuten bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig in gemelde wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege tot het bekomen der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden;

dat de oproepingen voor die vergadering waarin het onderwerp van behandeling is vermeld, zijn geschied door middel van eens herhaalde advertentiën geplaatst in de te 's Gravenhage verschijnende dagbladen *Het Vaderland* en *De Nieuwe Courant* en wel in de nummers van Vrijdag negen Mei en van Zaterdag tien Mei, beide van dit jaar;

dat hij comparant de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging heeft aangevraagd en verkregen bij Koninklijk besluit van den tienden November negentienhonderd dertien nummer 40.

Een uittreksel van dat Koninklijk besluit is met het goedgekeurde ontwerp dezer akte, benevens een afschrift van de van bovenbedoelde vergadering gehouden notulen, aan de minute dezer akte geannexeerd.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hem als directeur opgedragen mandaat, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde vennootschap, te weten:

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,Van de winst wordt aan de aandeelhouders allereerst uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met vijf procent 's jaars (cumulatief) over het op de aandeelen gestorte en niet terugbetaalde bedrag.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

zes procent aan commissarissen;

acht procent aan de houders van oprichtersaandeelen;

zes en tachtig procent aan de aandeelhouders.''

Aan art. 10 wordt het volgende tweede lid toegevoegd:

,,Ter aanvulling van dit salaris geniet de directeur, ingaande een Januari negentienhonderd dertien, eene commissie van één procent over den bruto verkoopprijs van de overgedragen en betaalde gronden, voor zoover deze gronden verkocht zijn voor den prijs van af twintig gulden per centiare, te betalen bij de overdracht dezer gronden.''

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gra-

venhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Pieter Marinus Cornelis Brouwer, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) Z. Hoek; Leistra, P. M. C. Brouwer, L. Eikendal, notaris.

N°. 1509. Geregistreerd te 's Gravenhage den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien, deel 331, folio 167 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend: Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Park Zorgvliet", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 n°. 70 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek Reineveld, ijzer en metaalgieterij, te Vrijenban bij Delft.

Heden, den vier en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Gerard Frederik Rooker, wonende te Vrijenban, en Simon Henri Stoffel, wonende te Rijswijk (Zuidholland), ten deze handelende in hunne hoedanigheid van directeuren van de te Vrijenban bij Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer en metaalgieterij, opgericht bij akte, den negen en twintigsten Juni achttienhonderd drie en negentig, voor den destijds te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Gerard van Rossem verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negen en twintigsten Mei achttienhonderd drie en negentig n°. 80, welke akte laatstelijk is gewijzigd bij akte, den zeventienden November negentienhonderd elf, voor den destijds mede te s' Gravenhage resideerenden notaris Nicolaas Josephus Verkoren verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den derden November negentienhonderd elf n°. 57.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien te Vrijenban gehouden, met algemeene stemmen werd besloten de statuten te wijzigen, zooals hierna zal worden gerelateerd en de directeuren, zoo beiden te zamen als ieder van hen

afzonderlijk, werden gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging vereischt mocht blijken en de voor het tot stand komen der wijziging noodige akten te passeeren;

dat door hen in qualiteit de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen is aangevraagd en verkregen bij Koninklijk besluit van den vijftienden November negentienhonderd dertien n°. 60.

Een uittreksel van dat Koninklijk besluit is met het goedgekeurde ontwerp dezer akte, benevens een afschrift van de van bovenbedoelde vergadering gehouden notulen aan de minute dezer akte geannexeerd.

En verklaarden alsnu de comparanten in hunne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hun als directeuren opgedragen mandaat bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde vennootschap, te weten:

Art. 3, eerste alinea, wordt vervangen door het volgende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoudens vermeerdering of vermindering, krachtens besluit der algemeene vergadering en behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, de som van één millioen gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen elk van vijfhonderd gulden, waarvan vier honderd aandeelen zijn volgestort, terwijl de overige moeten zijn geplaatst vóór een Juli negentienhonderd een en twintig, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en, zooals dan vereischt, ingevolge Koninklijk besluit. De commissarissen bepalen den koers van uitgifte van en storting op uit te geven aandeelen. Geen aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven.''

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der statuten der vennootschap en aan de besluiten, binnen de grenzen van hare bevoegdheid, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.''

Art. 22 (laatste alinea) wordt vervangen door het volgende:

,,De vergadering heeft echter de bevoegdheid ook andere punten in behandeling te nemen, tenzij in de statuten anders is bepaald.''

Art. 35 wordt gelezen als volgt:

,,Geen voorstel tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kan in beraadslaging worden gebracht, noch daarom-

trent worden beslist, zoo het niet is vermeld in de oproepingsbrieven tot bijwoning der vergadering.''

Art. 36 wordt gelezen als volgt:

,,Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de dan in functie zijnde directeuren, onder toezicht van commissarissen, en blijven de in de statuten voorkomende bepalingen omtrent de directeuren, de commissarissen en de algemeene vergadering van toepassing, totdat de liquidatie zal zijn afgeloopen en de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd, alles tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.''

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) J. G. F. Rooker, S. H. Stoffel; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien, deel 331, folio 168 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer en metaalgieterij, gevestigd te Vrijenban bij Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 November 1911 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machine Export Handel Nederland, te Rotterdam.

Op den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, residеerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Johannes van Ommeren en jonkheer David Frederik Reuchlin, bankiers, beiden wonende te Rotterdam, in hunne qualiteit van directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Marx & Co.'s Bank, opgericht bij akte op den een en twintigsten Maart negentienhonderd zes voor den ondergeteekenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Maart negentienhonderd zes nommer 25 en als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende;
2. Pieter Johannes van Ommeren, voornoemd, voor zich in privé;
3. jonkheer David Frederik Reuchlin, voornoemd, voor zich in privé.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit gemeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden November negentienhonderd dertien nommer 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Machine Export Handel Nederland.

Zij heeft ten doel den verkoop in Rusland van machines in Holland vervaardigd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim tien jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende dertig Juni negentienhonderd vier en twintig.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van de stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist worden omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Marx & Co.'s Bank voor zes en negentig aandeelen;

den heer Pieter Johannes van Ommeren voor twee aandeelen;

den heer jonkheer David Frederik Reuchlin voor twee aandeelen,

te zamen éénhonderd aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen twintig percent in contanten gestort.

De aandeelen luiden op naam; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door den directeur en een commissaris.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op een Juli negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht vereischt zijn en waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De thans nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate daaraan, volgens het oordeel van het bestuur, behoefte bestaat, tegen den prijs door commissarissen te bepalen, mits niet beneden pari.

Het bestuur bepaalt het bedrag der op nieuw uit te geven aandeelen te doene storting, alsmede van eventueele bijstorting op niet volgestorte aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschre-

ven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, zijn salaris wordt door die vergadering vastgesteld.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal voor de eerste maal hunne benoeming, zoomede die van den directeur plaats hebben. Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Hij behoeft echter de machtiging van commissarissen voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerend goed en het voeren van procedures.

De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging in overleg met commissarissen.

Hij is bevoegd een procuratiehouder aan te stellen en dezen van de noodige volmachten te voorzien, alles onverminderd zijne verantwoordelijkheid.

Art. 6. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, de behandeling der zaken en den stand der vennootschap en hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage in de boeken en alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Juli tot dertig Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot dertig Juni negentienhonderd veertien.

Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen, in overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen, welke op voorhanden machines en vorderingen moeten plaats hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met een door commissarissen opgemaakt rapport, strekkende tot goed- of afkeuring ter definitieve vaststelling, aan de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden, en minstens 14 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer en van commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste veertien dagen vóór zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem; echter zal geen aandeelhouder meer dan zes stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 9. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten, salarissen en afschrijvingen, zuiver te zijn gewonnen, is winst.

De winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 10. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 4/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen door minstens drie aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen of aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met 4/5 gedeelten der uitgebrachte

stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en hoeveel aandeelhouders ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door de algemeene vergaderingen zal worden bepaald.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. v. Ommeren, Reuchlin; J. F. F. Donders, J. I. Timmermans, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1160. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 119 verso, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machine Export Handel Nederland, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 December 1913, nº. 288.

Nº. 1621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinehandel Compagnie, te Rotterdam.

Op den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Johannes van Ommeren en jhr. David Frederik Reuchlin, bankiers, beiden wonende te Rotterdam, in hunne qualiteit van directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Marx & Co.'s Bank, opgericht bij akte, op den een en twintigsten Maart negentienhonderd zes voor den ondergeteekenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den derden Maart negntienhonderd zes nommer 25, en als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende;
2. Pieter Johannes van Ommeren, voornoemd, voor zich in privé;
3. jhr. David Frederik Reuchlin, voornoemd, voor zich in privé.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit gemeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van dertien November negentienhonderd dertien nommer 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Machinehandel Compagnie.

Zij heeft ten doel den verkoop in Spanje van machines in Holland vervaardigd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim tien jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende dertig Juni negentienhonderd vier en twintig.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van de stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist worden omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Marx & Co's Bank voor zes en veertig aandeelen;

den heer Pieter Johannes van Ommeren voor twee aandeelen;

den heer jhr. David Frederik Reuchlin voor twee aandeelen.

te zamen vijftig aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen twintig percent in contanten gestort.

De aandeelen luiden op naam; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door den directeur en een commissaris.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op een Juli negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht vereischt zijn en waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De thans nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate daaraan, volgens het oordeel van het bestuur, behoefte bestaat, tegen den prijs door commissarissen te bepalen, mits niet beneden pari.

Het bestuur bepaalt het bedrag der op nieuw uit te geven aandeelen te doene storting, alsmede van eventueele bijstorting op niet volgestorte aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, zijn salaris wordt door die vergadering vastgesteld.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal voor de eerste maal hunne benoeming, zoomede die van den directeur plaats hebben. Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Hij behoeft echter de machtiging van commissarissen voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerend goed en het voeren van procedures.

De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging in overleg met commissarissen.

Hij is bevoegd een procuratiehouder aan te stellen en deze van de noodige volmachten te voorzien, alles onverminderd zijne verantwoordelijkheid.

Art. 6. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, de behandeling der zaken en den stand der vennootschap en hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage in de boeken en alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Juli tot dertig Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot dertig Juni negentienhonderd veertien.

Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen, in overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen, welke op voorhanden machines en vorderingen moeten plaats hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met een door commissarissen opgemaakt rapport, strekkende tot goed- of afkeuring, ter definitieve vaststelling aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden, en

minstens veertien dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer en van commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste veertien dagen vóór zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem; echter zal geen aandeelhouder meer dan zes stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 9. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten, salarissen en afschrijvingen, zuiver te zijn gewonnen, is winst.

De winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 10. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen door minstens drie aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen of aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met 4/5 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk

kapitaal en hoeveel aandeelhouders ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door de algemeene vergaderingen zal worden bepaald.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. v. Ommeren, Reuchlin; J. F. F. Donders, J. I. Timmermans, P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1161. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 119 verso, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinehandel Compagnie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Holland" Maatschappij voor aan- en verkoop van schilderijen, plaatwerken en kunstvoorwerpen, te 's Gravenhage.

Heden, den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. John Charles Bignell, kunsthandelaar, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en
2. Jan Hendrik van Rede, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zesden November negentienhonderd dertien n°. 38, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze minute zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Holland" Maatschappij voor aan- en verkoop van schilderijen, plaatwerken en kunstvoorwerpen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aan- en verkoop van schilderijen, plaatwerken en kunstvoorwerpen en alles wat daarmede in verband staat in den ruimsten zin des woords.

Zij tracht dit doel ook te bereiken door het verwerven van belangen in bestaande of op te richten vennootschappen of firma's, welke hetzelfde ten doel hebben, hetzij door deelname in het maatschappelijk kapitaal, hetzij op andere wijze.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer zeven en dertig jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vierhonderd duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, elk groot tachtig duizend gulden, waarvan de eerste serie bestaat uit honderd zestig preferente aandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden, en de vier overige seriën elk uit honderd zestig gewone aandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden.

In dat kapitaal wordt door den comparant Bignell deelgenomen voor tachtig preferente aandeelen en door den comparant van Rede eveneens voor tachtig preferente aandeelen, welke alle zijn volgestort.

De gewone aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na den aanvang dezer vennootschap.

Oprichtersbewijzen.

Art. 5. Aan ieder der comparanten Bignell en van Rede wordt één oprichtersbewijs uitgereikt, luidende aan toonder.

Aandeelen.

Art. 6. De preferente aandeelen staan op naam, de gewone aandeelen luiden aan toonder.

Alle aandeelbewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door het gedelegeerd lid van den raad van beheer en een der overige leden van dien raad.

Art. 7. Bij de uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen en b uitgifte van aandeelen in geval van eventueele kapitaalsvergrooting hebben de preferente aandeelhouders het recht van voorkeur vóór de gewone aandeelhouders.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 8. De overdracht van preferente aandeelen geschiedt met inachtneming van art. 43 van het Wetboek van Koophandel door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Dat register blijft voor overdracht van deze aandeelen gesloten van af den datum der verzending van den oproepingsbrief voor de vergaderingen van aandeelhouders tot één dag na die vergadering.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, hetwelk door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit twee of meer leden, waarvan één optreedt als gedelegeerd lid.

Zij worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de preferente aandeelhouders en kunnen slechts worden ontslagen bij een gemotiveerd besluit eener vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierden der uitgebrachte stemmen.

De leden van den raad van beheer moeten ieder houder zijn van een nominaal bedrag van ten minste tien duizend gulden aan preferente aandeelen.

Art. 10. Het gedelegeerd lid van den raad van beheer geniet als zoodanig een jaarlijksch honorarium, waarvan het bedrag in eene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de preferente aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer is belast met het dagelijksch beheer van alle bezittingen der vennootschap en met het toezicht op alle handelingen van haar personeel.

Hij heeft de gelden en waarden der vennootschap onder zijne berusting en voert de administratie. Hij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet

noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als de raad van beheer zal bepalen.

Art. 12. Het gedelegeerd lid van den raad van beheer behoeft de goedkeuring van den raad van beheer, indien deze uit drie of minder leden bestaat, en van minstens twee leden van dien raad, indien hij uit meer dan drie leden bestaat, voor:

ten eerste: het verkrijgen, inbrengen of overdragen van het eigendomsrecht van onroerend goed;

ten tweede: het vestigen en verkrijgen van zakelijke rechten op onroerende goederen en het stichten van gebouwen op onroerende goederen der vennootschap;

ten derde: het deelnemen in maatschappijen of ondernemingen, die soortgelijk doel hebben als deze vennootschap;

ten vierde: het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van vijfhonderd gulden overtreft;

ten vijfde: het voeren van rechtsgedingen en het berusten in vonnissen;

ten zesde: het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden, en

ten zevende: het sluiten van leeningen.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. In de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer, een of meer zijner leden of aandeelhouders, samen de helft van het preferente aandeelenkapitaal of samen 1/4 van het geplaatste gewone aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dat wenschen.

Indien een of meer leden van den raad van beheer of aandeelhouders dat wenschen, moeten zij dien wensch aan den raad van beheer schriftelijk te kennen geven.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders worden door het gedelegeerd lid van den raad van beheer en, bij ontstentenis, door het in leeftijd oudste der overige leden van dien raad geleid.

De aandeelhouders worden daartoe minstens veertien dagen of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, drie dagen te voren door dien raad opgeroepen. Alle oproepingen worden geplaatst in daartoe door den raad van beheer aan te wijzen dagbladen.

De punten van behandeling liggen van af de oproeping ter vergadering voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter visie.

Geen voorstel van aandeelhouders kan in behandeling worden gebracht, dat niet minstens drie weken vóór den dag waarop de vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan den raad van beheer is ingezonden.

Van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders worden door een door den leider der vergadering aan te wijzen aandeelhouder notulen gehouden, welke door den leider der vergadering en dien aandeelhouder worden geteekend.

Art. 15. Om toegelaten te worden tot eene vergadering van aandeelhouders moeten zij hunne aandeelen minstens twee dagen te voren deponeeren ten kantore der vennootschap, waarvoor aan hen een reçu wordt afgegeven.

Dat reçu geldt als toegangsbewijs.

Art. 16. In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt of worden:

a. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. het honorarium van het gedelegeerd lid van den raad van beheer vastgesteld;

e. verdere voorstellen behandeld, welke aan de vergadering bij den oproepingsbrief zijn gedaan.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, tot hare ontbinding vóór den tijd voor welken zij is aangegaan of tot verlenging van haren duur, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet worden genomen, dan na voorafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders.

Art. 18. De besluiten van de vergadering van preferente aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve de in art. 17 bedoelde, waarvoor een meerderheid van ten minste twee-derden van de uitgebrachte stemmen noodig is.

Ieder preferent aandeel heeft recht op één stem. Niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven en bovendien als gemachtigde van een of meer preferente aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen, zulks met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 19. De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte eene grootere meerderheid voorschrijft, genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk; over zaken kan schriftelijk of mondeling, ter beoordeeling van den leider der vergadering, worden gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stembiljetten gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben preferente aandeelhouders toegang. Een preferent aandeel staat daar gelijk met een ander aandeel.

In deze vergaderingen geeft zoowel een preferent als een gewoon aandeel recht op één stem.

Niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven en bovendien als gemachtigde van een of meer aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen, zulks met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans, winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot den volgenden een en dertigsten December.

Na het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, met een verslag omtrent den toestand der vennootschap.

Minstens acht dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders liggen die balans, die winst-en-verliesrekening en dat verslag voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer tot volledige décharge wegens de handelingen, door dien raad in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 22. Als winst wordt beschouwd het bedrag dat overblijft van de inkomsten na aftrek van alle onkosten, betaalde of verschuldigde intresten en lasten, de door den raad van

beheer noodzakelijk geachte afschrijvingen en reserven, van het honorarium van het gedelegeerd lid van den raad van beheer.

Van die winst wordt uitgekeerd: in de eerste plaats aan de preferente aandeelhouders eene rente van vijf percent van het nominaal bedrag dier aandeelen, of, indien de winst minder dan die rente bedraagt, de geheele winst; daarna aan de gewone aandeelhouders mede eene rente van vijf percent van het nominaal bedrag dier aandeelen, of, indien het van die winst daarvoor beschikbare minder dan die rente bedraagt, het geheele daarvoor beschikbare gedeelte dier winst.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 24. Van hetgeen van de winst overblijft na uitkeering der in art. 22 genoemde rente, wordt uitgekeerd:

tachtig percent aan preferente en gewone aandeelhouders;

vijftien percent aan de houders der oprichtersbewijzen, en vijf percent aan den raad van beheer.

Het dividend is dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders een ander mocht aanwijzen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur in eene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van zijn beheer; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepalingen.

Art. 27. Met afwijking van hetgeen omtrent de benoeming tot lid van den raad van beheer en tot gedelegeerd lid van dien raad is bepaald, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot leden van den raad van beheer, de comparanten de heeren John Charles Bignell en Jan Hendrik van Rede;

en *b.* tot gedelegeerd lid van dien raad, de comparant de heer John Charles Bignell.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Harman Johan van Veen en Johannes van der Veen, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend): John C. Bignell, J. H. van Rede; H. van Veen, J. van der Veen, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den zeven en twintig November negentienhonderd dertien, deel 330, folio 185 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste Afd. B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Holland" Maatschappij voor aan- en verkoop van schilderijen, plaatwerken en kunstvoorwerpen, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Nieuw Bussum", te Bussum.

Heden, den twaalfden November van het jaar negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Philip Hendrik Broekman, zonder beroep, wonende te Bussum, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nieuw Bussum", gevestigd te Bussum, opgericht bij akte den vierden Maart achttienhonderd zes en zeventig voor den notaris Christiaan van Olst junior, te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den derden April achttienhonderd zes en zeventig nummer 24, tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap gehouden den dertigsten September negentienhonderd dertien en van welke volmacht blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, van welke notulen een uittreksel, na vooraf door den heer comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De heer comparant, in qualiteit voormeld, verklaarde:

dat hij bij deze akte wijziging wenscht te brengen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, zooals die wijziging is aangenomen in bovenvermelde vergadering van aandeelhouders dier vennootschap en overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den eersten November negentienhonderd dertien nummer 35 en dat hij dientengevolge:

a. doet vervallen de eerste drie alinea's van art. 3 dier statuten en vervangt door de navolgende drie alinea's, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd twintig duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, ieder groot tweehonderd tien gulden en negenhonderd aandeelen gemerkt serie A, ieder groot driehonderd vijftig gulden.

De aandeelen van tweehonderd tien gulden zijn alle geplaatst en volgefourneerd.

De aandeelen van driehonderd vijftig gulden worden uitgegeven in bedragen van vijf en dertig duizend gulden, of in zoodanig ander bedrag als bij de uitgifte door de directeuren onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.'';

b. aan de derde alinea van art. 4 dier statuten het navolgende toevoegt, te weten:

,,Bij het verzoek tot overschrijving moet voor ieder over te schrijven aandeel vijftig cent voor overschrijvingskosten worden gevoegd, met dien verstande, dat voor overschrijving van vijtig of meer aandeelen te gelijk niet meer dan vijf en twintig gulden zal behoeven te worden betaald.''

De heer comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij, notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Johannis de Vlieger, notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Henri Broekman; J. W. van der Heide, J. de Vlieger, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum den veertienden November 1900 dertien, deel 117, folio 44 recto, vak 3; een blad, één renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Hulst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nieuw Bussum", gevestigd te Bussum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Mei 1912 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Antonia Johanna", te Scherpenisse.

Op den vijf en twintigsten November negentienhonderd en dertien compareerden voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, resideerende te Hillegersberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Adriaan Hartog, schipper, wonende te Scherpenisse,

en Cornelis Hartog, schiper, wonende te Sint Maartensdijk.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot „Antonia Johanna", en is gevestigd te Scherpenisse.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene motorboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaar, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt acht duizend gulden, verdeeld in zestien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Adriaan Hartog voor vijftien aandeelen en

Cornelis Hartog voor een aandeel, welke alle worden volgestort bij het verlijden van deze akte. Door den comparant Adriaan Hartog wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de staalijzeren motorboot genaamd *Antonia Johanna*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van zestig ton, gebouwd op de werf van A. van der Giesen, te Stormpolder, Krimpen aan den IJssel, welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, met den volledigen inventaris.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in bovengenoemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Ontslag kan te allen tijde worden gegeven. Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, als directeur benoemd de heer Cornelis Hartog, voornoemd, voor den tijd van een jaar. Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak waargenomen door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van een rechtsgeding.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, briefwisseling en kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang af tot ultimo December negentienhonderd dertien. Binnen drie maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring der balans en winstrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken van de vennootschap. In die vergadering worden tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel wordt gebracht. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens drie dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling komen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone algemeene vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping eener buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie noodzakelijk acht. De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien daartoe door minstens twee aandeelhouders verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering. Bij zijne ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een aandeelhouder niet meer

kunnen uitbrengen dan drie stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen alsdan, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen genomen worden, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 19. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van vijf en twintig September negentienhonderd dertien nommer 42, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Dassen, candidaat-notaris, en Kornelis Veenstra, kelner, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Hartog Az., C. Hartog; M. Dassen, K. Veenstra, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

N°. 1172. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 120 verso, vak 6, twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Antonia Johanna", te vestigen te Scherpenisse.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 September 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 December 1913, n°. 288.

N°. 1625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Tien", te Haarlem.

Heden, den negentienden November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Hubertus van Maas, particulier, wonende te Schoten;
2. de heer Gerrit Marinus van Maas, winkelier, wonende te Haarlem;
3. de heer Petrus Adrianus van de Raadt, technicus, wonende te Schoten;
4. de heer Adolf Verspoor, bouwkundige, wonende te Leiden;
5. de heer Reijer Dijker, winkelier, wonende te Haarlem,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien nommer 44, en van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Willem Hubertus van Maas, voor drie aandeelen van duizend gulden of drieduizend gulden;

door den comparant Gerrit Marinus van Maas voor twee aandeelen van duizend gulden of tweeduizend gulden;

door den comparant Petrus Adrianus van de Raadt voor drie aandeelen van duizend gulden of drie duizend gulden;

door den comparant Adolf Verspoor voor één aandeel van duizend gulden;

door den comparant Reijer Dijker voor één aandeel van duizend gulden.

De comparanten verklaarden voor deze naamlooze vennootschap vast te stellen de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „De Tien".

Zij is gevestigd te Haarlem, en wordt aangegaan voor den tijd van negen en twintig jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen door aankoop of inbreng van vaste goederen, en het bouwen, administreeren, exploiteeren, koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen, gebouwen en gronden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tienduizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van eenduizend gulden, welke alle zijn geplaatst.

Art. 4. De aandeelen zijn, zoolang zij nog niet volgestort zijn, op naam, en wordt op de aandeelen tien procent gestort.

Meerdere stortingen kunnen bevolen worden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht van ieder aandeelhouder, om zijn aandeel bij te storten of vol te storten.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening op het aandeel door of vanwege het bestuur.

Bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid, wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen drie maanden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In dat geval moet, vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs, die in de laatst voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal de prijs zijn a pari. Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan drie aandeelhouders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd en op eene algemeene vergadering kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering benoemt een der bestuursleden tot voorzitter, wordende door de bestuursleden zelve de verdere werkzaamheden verdeeld.

In afwijking met het bij dit artikel bepaalde wat de wijze van beneoming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren: Petrus Adrianus van de Raadt, Willem Hubertus van Maas en Adolf Verspoor, van wie eerstgenoemde tot voorzitter.

Bij vacatures doen de overblijvende leden van het bestuur eene aanbeveling van twee personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze.

Deze keuze geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Geen der aandeelhouders, die tevens bestuurslid is van eene andere maatschappij van gelijken grondslag als de bij deze op te richten, zal in het bestuur van deze maatschappij zitting mogen nemen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen al dan niet onder hypothecair verband, heeft het bestuur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur stelt de ambtenaren der maatschappij aan en regelt hunne salarissen en ontslaat hen, indien het bestuur dat in het belang van den dienst noodig acht.

Art. 9. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende, worden door minstens twee der drie bestuursleden geteekend.

Art. 10. Jaarlijks worden op ultimo December de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, voor het eerst ultimo

December negentienhonderd veertien, over den alsdan verloopen tijd.

Art. 11. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens acht dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur, wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan het reservefonds, en

negentig percent aan de aandeelhouders.

Art. 13. Binnen veertien dagen na de goedkeuring der balans wordt het dividend uitgekeerd.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de verschijning niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 14. Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven, en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening als schuld aangaf.

Art. 15. De vergaderingen worden te Haarlem of Schoten gehouden. De oproepingen moeten veertien dagen te voren plaats hebben. Zij geschieden door briefjes aan de houders van aandeelen op naam, en zoo een of meer aandeelen mochten zijn volgestort, mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Van het in de vergaderingen behandelde worden door het bestuur notulen gehouden.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt in de maand Januari gehouden, voor het eerst in Januari negentienhonderd vijftien.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen op vertoon van het bewijs, dat hij zijne

aandeelen ter plaatse, door het bestuur aan te wijzen, heeft gedeponeerd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan eene stem mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Besluiten ter algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen met meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen welke ter visie gelegen hebben ten kantore van de maatschappij, eene week vóór de vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of 1/3 van de gezamenlijke aandeelhouders dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders die de algemeene vergadering verzoeken, bij de aanvrage hunne aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap deponeeren, en de voorstellen, die men behandeld wenscht, aan het bestuur mededeelen. Binnen vier weken na het inkomen van een dergelijk verzoek moet de vergadering worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergadering genomen, zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 22. In buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan wettige besluiten genomen worden als de helft der aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden.

De besluiten dezer vergadering, ongeacht de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zijn bindend,

mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld worden.

Art. 23. Alle oproepingen en aankondigingen aan de aandeelhouders gedaan, worden alleen dan geldig beschouwd wanneer die zijn geschied door het bezorgen van een convocatiebiljet aan de houders van aandeelen op naam en wat de volgestorte aandeelen betreft mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad, overeenkomstig art. 15 of het bepaalde in art. 22 bij verdaging van vergaderingen.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde, algemeene vergadering, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslisse.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 26. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen toekomende aan vennooten die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 27. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Kiezende de comparanten ter zake dezer domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde, als aan het hoofd dezer is vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Maurits Schnitger, notaris-klerk, wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten aan mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. H. van Maas, G. M. van Maas, P. v. d. Raadt, A. Verspoor, Reijer Dijker; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem den twintigsten November 1900 en dertien, deel 1, folio 77 verso, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „De Tien'', te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouw-Maatschappij Gelderland, te Doetinchem.

Op heden, den twaalfden November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Johannes Jacobus van Gorkom, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

1. de heer Hendrik Willem Smits, agent der Geldersche Credietvereeniging;
2. de heer Hendrik Johan Lambert Ovink, architect;
3. de heer Jacob Themans, koopman;
4. de heer Jacob van Zadelhoff, spekslager,

allen wonende te Doetinchem,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Naamlooze Vennootschap Bouw-Maatschappij Gelderland, met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van vijf en twintig Juni negentienhonderd dertien nommer 60, en tevens voldaan aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap, groot vijftig duizend gulden, is deelgenomen door ieder der comparanten voor vijf en twintig aandeelen van honderd gulden elk.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Bouw-Maatschappij Gelderland, en is gevestigd te Doetinchem.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, binnen de ge-

meenten Stad- en Ambt-Doetinchem gelegen, daaronder begrepen de samenwerking met anderen tot hetzelfde doel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, elk van tien duizend gulden, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst.

Iedere serie is verdeeld in honderd aandeelen, elk groot honderd gulden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

De uitgifte der tweede en volgende seriën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. De geplaatste aandeelen worden bij de onderteekening dezer akte in contanten volgestort; de storting op de later uit te geven aandeelen geschiedt in contanten bij de plaatsing. De aandeelen zijn aan toonder, zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en van twee der leden van den raad van toezicht.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 5. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen nieuwe worden uitgegeven, indien de directeur met den raad van toezicht van oordeel zijn, dat van de vermissing voldoende blijkt.

Zoo noodig kan, door middel van door hem aan te wijzen nieuwsbladen, daarvan bekendmaking plaats hebben, en kan door hen zekerheidsstelling geëischt worden voor alle schade, welke voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien uit het uitreiken der nieuwe bewijzen, alles ten koste der verkrijgers.

De nieuwe bewijzen zullen uitdrukken dat zij duplicaten zijn, en dat de oorspronkelijke waardeloos geworden zijn.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur met bijstand van een raad van toezicht, uit vijf leden bestaande.

De directeur en de leden van den raad van toezicht worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door haar ontslagen worden.

De raad van toezicht heeft het recht eene niet-bindende aanbeveling te doen voor de benoeming van een directeur.

De directeur en ieder der leden van den raad van toezicht moeten minstens twee aandeelen bezitten.

Bij vacature in de directie of bij verhindering van den directeur, voorziet zoo noodig de raad van toezicht tijdelijk in het bestuur.

De raad van toezicht heeft de bevoegdheid den directeur in zijne betrekking te schorsen, onder verplichting om binnen veertien dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging van den raad van toezicht tot het koopen, verkoopen, ruilen en vestigen van zakelijke rechten en het stichten van gebouwen op onroerende goederen der vennootschap, tot deelname in andere ondernemingen, die soortgelijk doel hebben als in artikel een vermeld, tot het doen verrichten van verbouwingen en het voeren van rechtsgedingen.

Hij draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren van de bezittingen der vennootschap tegen brandschade. Hij beheert de gelden der vennootschap en is verplicht de gelden die niet voor het dagelijksch beheer noodig zijn, te beleggen op zoodanige wijze als de raad van toezicht bepaalt.

De raad van toezicht is belast met de contrôle op de handelingen van den directeur.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

De leden van den raad van toezicht hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht aldaar inzage te nemen van de boeken en bescheiden, de correspondentie en de kas.

Art. 8. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentien-

honder veertien, treedt een der leden van den raad van toezicht af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van toezicht wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van toezicht zitting gehad zou hebben.

Voor de vervulling van vacaturen in den raad van toezicht hebben de overblijvende leden het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 9. De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls een zijner leden of de directeur dit noodig achten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van toezicht bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. In deze vergadering kunnen geene besluiten genomen worden, indien niet minstens drie leden tegenwoordig zijn.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan één Januari en eindigt ultimo December van elk jaar.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan den raad van toezicht ter beoordeeling aangeboden.

Deze zal de genoemde stukken, na goedkeuring of wijziging, in handen stellen van de commissie van verificatie hierna bedoeld.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den raad van toezicht tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 11. De winsten der vennootschap zullen als volgt worden verdeeld:

tien procent aan den directeur;

twintig procent aan het reservefonds;
zeventig procent aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd te besluiten dat het voor hen beschikbare gedeelte van de winst in eenig jaar geheel of gedeeltelijk in het reservefonds wordt gestort.

Art. 12. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald, en aangekondigd op de wijze bij art. 19 bepaald.

Dividenden waarover na verloop van twee jaren na de aankondiging niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, tot aflossing van schulden en tot bestrijding van buitengewone uitgaven.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van toezicht bepaald; de renten van het fonds worden telken jare bij het kapitaal gevoegd.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmee belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. prae-advies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

4. eene commissie van drie leden benoemd tot verificatie van de balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar;

5. voorzien in de vacatures in den raad van toezicht;

6. beraadslaagd en beslist over de aan de orde gestelde onderwerpen en voorstellen.

Beslist kan alleen worden over voorstellen van den directeur of den raad van toezicht en over die voorstellen van aandeelhouders, die ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De oproeping tot alle vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den president van den raad van toezicht.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van toezicht dit noodig acht, en tevens indien minstens tien aan-aandeelhouders, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek gehouden moet worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 17. Tot de vergadering worden alleen toegelaten, houders van aandeelen, die hunne aandeelen een half uur vóór den aanvang der vergadering aan den voorzitter hebben ter hand gesteld.

Daarvoor wordt een bewijs afgegeven, vermeldende het aantal stemmen door elken aanwezige uit te brengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk drie dagen vóór de vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

Art. 18. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van toezicht worden, behoudens het bepaalde bij art. 20, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen; zij zijn bindend ook voor de minderheid en de afwezigen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; indien geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die bij de tweede stemming de beide grootste aantallen stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 19. De vergaderingen worden gehouden te Doetinchem en gepresideerd door den voorzitter van den raad van toezicht, en bij diens verhindering door een der leden van den raad van toezicht.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen

gehouden door den directeur, en in een afzonderlijk boek ingeschreven, en na goedkeuring in dezelfde of de volgende vergadering door den voorzitter en den directeur geteekend, alles tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door middel van een of meer advertentiën in eene te Doetinchem verschijnende courant, minstens acht dagen vóór de te houden vergadering.

De punten van behandeling en eventueele voorstellen liggen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

Art. 20. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, met uitzondering van een besluit tot verlenging van den duur der vennootschap na het verstrijken van den in art. 2 bepaalden tijd, en ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij onvoldoende opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen; in deze tweede vergadering kunnen de besluiten in het vorig lid bedoeld genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de grootte van het aldaar vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, met bijstand van den raad van toezicht.

Al het bij deze akte bepaalde is ook van toepassing gedurende de liquidatie.

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het bovenvermelde Koninklijk besluit van bewilliging en het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Bernard Jan Velthuys, notarisklerk, te Doetinchem, en Johannes Marius Maandag, notarisklerk, te Laag-Keppel, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Smits, H. J. L. Ovink, J. Themans, J. van Zadelhoff; B. J. Velthuys, J. M. Maandag, J. J. van Gorkom, notaris.

Geregistreerd te Doesburg den veertienden November 1900 dertien, deel 143, folio 150 verso, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger (geteekend:) Pruissen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 23 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouw-Maatschappij Gelderland, te vestigen te Doetinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 1627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische Handels-Maatschappij, te Rotterdam.

Op den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Balthasar Constantijn Diederik Hanegraaff, makelaar in assurantiën, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Indische Handels-Maatschappij, opgericht bij akte, op zeventien Mei negentienhonderd twaalf voor den notaris Jan Kroonen, te Rotterdam verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twaalfden Juli negentienhonderd twaalf nommer 46,

gevende de comparant te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Indische Handels-Maatschappij, voornoemd, gehouden te Rotterdam op elf October negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd, is besloten tot wijziging der statuten van gezegde vennootschap;

dat directie en commissarissen der naamlooze vennootschap, zoo te zamen als elk afzonderlijk, zijn gemachtigd om na het bekomen der Koninklijke bewilliging de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden November negentienhonderd dertien nommer 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het in gezegde vergadering van den elfden October negentienhonderd dertien genomen besluit, de navolgende wijzigingen

te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap.

I. Art. 4 wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk van een duizend gulden. Hiervan zijn tweehonderd vijftig aandeelen geplaatst en volgestort.

De niet uitgegeven aandeelen moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door de directie zonder nadere machtiging.

De directie is bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot uitgifte van aandeelen, mits niet beneden pari en tegen storting in contanten.

Voor uitgifte van aandeelen op andere voorwaarden is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en worden geteekend door één lid der directie en één commissaris. Zij worden doorloopend genummerd van één tot en met duizend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, gevoegd, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren. De talon wordt gewaarmerkt door een directeur en een commissaris. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen."

II. Achter art. 4 wordt een nieuw art. 4*a* ingevoegd, luidende als volgt:

„Voor beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen, zullen, op schriftelijke aanvrage van den houder en te diens kosten, nieuwe stukken, hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven tegen intrekking en vernietiging van de oude stukken.

Indien het verlies, uit welke oorzaak ook, van aandeelen, dividendbewijzen of talons aan de directie wordt bewezen of

aannemelijk gemaakt en deswege nieuwe stukken worden aangevraagd, kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de directie, duplicaten, dezelfde volgnummers dragende, worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de vergadering zal goedkeuren. Op de nieuw uit te geven stukken moet worden vermeld dat het duplicaten zijn. De origineele stukken worden door deze uitgifte waardeloos. Van de uitgifte van duplicaten wordt in ieder geval aankondiging gedaan in het in art. 19 bedoelde blad.

Alle ter zake voorschreven te maken kosten zijn voor rekening van aanvrager."

III. Art. 5 wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in de statuten van „directie" wordt gesproken, wordt daarmede „de directeur" bedoeld, indien de vennootschap slechts door één directeur wordt bestuurd.

De algemeene vergadering is bevoegd een of meer adjunct-directeuren te benoemen om de directie ter zijde te staan en in geval van tijdelijke of andere ontstentenis te vervangen.

Het salaris van directeuren en adjunct-directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een directeur of adjunct-directeur kan door commissarissen te allen tijde worden geschorst. Indien niet binnen drie maanden na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene definitieve beslissing omtrent handhaving of ontslag is genomen, wordt de schorsing geacht van rechtswege te zijn vervallen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een directeur of adjunct-directeur ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde ontslaan.

Opzegging der betrekking zonder dringende reden aan of door een directeur of adjunct-directeur zal evenwel slechts kunnen geschieden met een termijn van drie maanden.

Bij tijdelijke of andere ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen zoo noodig in de vervulling van zijne functiën voorzien. In geval van vacature moet door hen binnen drie maanden eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

IV. Art. 6 wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Elk directeur is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Voor alle stukken, waarbij de vennootschap zich verbindt of kwijting verleent, is de onderteekening van een directeur of adjunct-directeur voldoende.''

V. Art. 7 wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. het vestigen en opheffen van agentschappen en bijkantoren;

b. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun salaris en hunne instructies;

c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken en schepen;

d. het nemen van een bankkrediet en het aangaan van geldleeningen;

e. het aangaan van verbintenissen, loopende over eene hoogere som of waarde dan vijftig duizend gulden;

f. het aangaan van borgtochten en dergelijke contracten;

g. het deelnemen in of overnemen van aandeelen in vennootschappen of syndicaten.''

VI. *a.* In het eerste lid van art. 8 vervallen de woorden ,,te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders''.

b. De drie laatste zinsneden van art. 8, te beginnen met de woorden: ,,Commissarissen benoemen enz.'', vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Vergaderingen van commissarissen worden gehouden, indien één hunner dit wenscht.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij wijzen tevens uit of buiten hun midden een secretaris aan.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien het zaken geldt wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Besluiten kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Directeuren en adjunct-directeuren zijn verplicht de ver-

gaderingen bij te wonen, indien zij daartoe uitgenoodigd worden.

Ook buiten eene commissarisvergadering om kunnen besluiten genomen worden, mits schriftelijk of telegraphisch, waarvan in het notulenboek van commissarisvergaderingen moet worden melding gemaakt.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring van commissarissen behoeft, kan deze ook verleend worden zonder dat daartoe eene commissarisvergadering wordt gehouden, mits zulks geschiede bij geschrifte, door de meerderheid van commissarissen onderteekend."

VII. Art. 9 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, voor zoover in de statuten niet anders is bepaald.

De aandeelhouders worden minstens zeven dagen vóór den datum waarop de vergadering zal worden gehouden, den dag van oproeping en dien der vergadering niet inbegrepen, opgeroepen bij aankondiging in het in art. 19 bedoeld dagblad, vermeldende dag, plaats en uur der vergadering, benevens de plaats waar de agenda ter inzage ligt en de plaats of plaatsen waar de aandeelen overeenkomstig het bepaalde in art. 10 moeten worden gedeponeerd.

De in de vergadering te behandelen voorstellen en stukken moeten gedurende minstens drie dagen vóór de vergadering, den dag der vergadering daaronder niet begrepen, op de gewone kantooruren ter visie liggen voor aandeelhouders, die zich als zoodanig legitimeeren.

Ook over onderwerpen welke niet op de agenda zijn geplaatst, zullen in de algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, mits het voorstel daartoe niet uitgaat van een directeur, adjunct-directeur of commissaris en mits geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Voorstellen door een aandeelhouder in te dienen, moeten op de agenda der eerstvolgende vergadering geplaatst en derhalve behandeld worden, indien zij uiterlijk den vierden dag vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend."

VIII. Art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgend nieuw art. 10:

,,Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van éene stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directie, adjunct-directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen bijwonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk op den tweeden dag vóór dien der vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping vermeld; het daarbij uit te reiken reçu strekt als toegangsbewijs tot de vergadering.

De voorzitter der vergadering zal evenwel bevoegd zijn aandeelhouders tot het bijwonen der vergadering en deelname aan de stemmingen toe te laten, indien zij hunne aandeelen ter vergadering overleggen of ten genoegen van den voorzitter van het bezit van hunne aandeelen doen blijken.

Voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, worden besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Is bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen, die het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Stemmingen kunnen ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

IX. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel:

,,Art. 12. De voorzitter der vergadering wijst een secretaris aan.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door den voorzitter en iemand, door de vergadering bij den aanvang uit haar midden benoemd, worden vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend. Voor zoover

van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, blijft dit voorschrift buiten toepassing."

X. Achter art. 12 wordt een nieuw art. 13 ingevoegd:

,,Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand Mei.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden en het dividend bepaald.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directie en/of commissarissen zulks noodig achten.

Ten minste twee aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens vijftig aandeelen, kunnen aan de directie verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, mits zij bij dit verzoek tevens de te behandelen voorstellen opgeven.

Indien binnen drie weken nà de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. De oproepers voorzien zelf in de leiding der vergadering."

XI. Het tegenwoordige art. 13 wordt art. 14.

Het tegenwoordige art. 14 vervalt.

XII. Aan art. 14 (vroeger art. 13) wordt het navolgende toegevoegd:

,,Uiterlijk in de maand April na het einde van ieder boekjaar biedt de directie eene door haar opgemaakte en onderteekende balans en winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan commissarissen aan, die daarover aan de algemeene vergadering prae-advies uitbrengen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen."

XIII. Art. 15 vervalt van af de woorden:

,,tien percent reservefonds enz." tot aan het slot en wordt aangevuld door het navolgende:

,,tien percent aan de reserve;

tien percent aan commissarissen te zamen, indien er twee of meer zijn en indien er slechts één commissaris is, aan dezen vijf percent;

vijftien percent aan de directie; dit winstaandeel wordt door de directie en eventueel den adjunct-directeur of adjunct-directeuren genoten in verhouding tot ieders vaste bezoldiging;

het restant aan aandeelhouders naar verhouding van hun

aantal aandeelen, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten dit geheel of gedeeltelijk voor extra reserve of afschrijving te bestemmen.

Zoodra en zoolang de reserve de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, vervalt de verplichte afzondering, tenzij de algemeene vergadering dienaangaande anders mocht beslissen.

Dividend waarover binnen vijf jaar, nadat het is vastgesteld, niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn, hetwelk niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt, vóór het verlies zal zijn aangezuiverd."

XIV. Art. 16 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 16. De reserve strekt tot dekking van eventueele verliezen en kan met goedkeuring van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

In geval van afzonderlijke belegging geschiedt de wijze van belegging onder goedkeuring van commissarissen en wordt de te kweeken rente bij de reserve gevoegd."

XV. Art. 17 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen die tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden uiterlijk veertien dagen nà de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen."

XVI. De artt. 18 en 19 vervallen en worden vervangen door de navolgende artikelen:

„Art. 18. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie in overleg en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van

liquidateuren worden bepaald en de vergoeding aan commissarissen voor hun toezicht toe te kennen.

Na afloop der vereffening wordt rekening en verantwoording gedaan in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen strekt tot décharge van belanghebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, voor zoover mogelijk, van kracht.

Na betaling van alle schulden en onkosten wordt uit het saldo der liquidatie in de eerste plaats aan aandeelhouders terugbetaald het op hunne aandeelen gestorte kapitaal of zooveel minder pondspondsgewijze als waartoe het saldo aanleiding heeft.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de verdeeling van het eventueel daarna overblijvend saldo."

Oproepingen.

Art. 19. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend veel verspreid dagblad aan te wijzen door de directie."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk nà voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. C. D. Hanegraaff, J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

N°. 1169. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 120 verso, vak 1; vijf bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1913
nº. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1913, 1ste afdeeling B, nº. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Handels-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juli 1912, nº. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale en Industrieële Handelsmaatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Henri Jules Monod de Froideville, oud-resident, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Marinus Samuel de Zeeuw, koopman, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Internationale en Industrieële Handelmaatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van vergunningen en concessiën op het gebied van mijnbouw, landbouw en boschbouw, het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van gronden en zakelijke rechten daarop, het drijven van handel voor eigen rekening en voor rekening van derden, het voeren van administratie over aan anderen toebehoorende ondernemingen, van welken aard ook, het waarnemen van de betrekking van directeur of commissaris in andere vennootschappen, en al hetgeen met het hiervoor omschreven doel middellijk of onmiddellijk in verband staat, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap treedt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in werking op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt op 31 December 1939.

De vennootschap kan worden ontbonden en verlengd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeel-

houders, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 100 000 gulden, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot 500 gulden.

De aandeelen kunnen worden uitgegeven of ten koste van den aanvrager worden gesplitst in onderaandeelen van 250 gulden.

Het bezit van 2 onderaandeelen geeft dezelfde rechten als het bezit van 1 aandeel.

Overal, waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, worden onderaandeelen tevens bedoeld; zij worden, behalve door een nummer, aangeduid met de letters A en B.

Door de comparanten wordt in dit kapitaal te zamen deelgenomen voor 150 aandeelen.

Als volledige storting op deze 150 aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden door de comparanten in de vennootschap ingebracht, gelijk zij verklaren te doen bij deze: de rechten, die zij, comparanten, krachtens hunne overeenkomst, te zamen kunnen doen gelden op de aan den comparant sub eerstelijk genoemd verleende vergunningen door den resident van Ternate en Onderhoorigheden in Nederlandsch Oost-Indië, bij besluiten van 2 Januari 1911 nos. 317, 318 en 319, tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen, gedurende den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, ingaande op den datum der besluiten, welke termijn verlengbaar is tot 5 jaren, op terreinen, respectievelijk groot 1070 hectaren, 1200 hectaren en 700 hectaren.

Geschiedende deze inbreng onder bepaling, dat de vennootschap zal moeten in acht nemen de voorwaarden, waaronder deze vergunningen zijn verleend, en dat van den dag van aanvang der vennootschap af, alle baten en lasten, aan die vergunningen verbonden, komen voor rekening van de vennootschap.

De plaatsing van de overige 50 aandeelen moet geschieden vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met voorbehoud van, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

Uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen kan niet geschieden dan krachtens besluit van directeur en commissarissen; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Bij beschadiging, vermissing of in het ongereede raken van aandeelen, dividendbewijzen of talon kan het bestuur der vennootschap duplicaatstukken afgeven onder zoodanige waarborgen, dat de vennootschap geen schade lijde, als het bestuur zal raadzaam oordeelen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen, niettegenstaande het hierna bepaalde, steeds door haar ontslagen worden.

Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

De benoeming van den directeur geschiedt voor den tijd van 3 jaar, hij treedt af in de na afloop dier 3 jaren eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor de eerste maal in die van het jaar 1917; de aftredende directeur is terstond herkiesbaar.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in het jaar 1916, treedt volgens door hen op te maken rooster, een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen kunnen in dringende gevallen den directeur schorsen; in zoodanig geval roepen zij binnen 1 maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke, na den geschorsten directeur te hebben gehoord, de schorsing opheft, deze verlengt of den directeur ontslaat, met ingang van door haar te bepalen datum.

De schorsing vervalt van rechtswege en wordt geacht niet te hebben plaats gehad, indien de algemeene vergadering binnen 2 maanden na den dag van het schorsingsbesluit zich nog op geenerlei wijze heeft uitgesproken.

Bij ontstentenis van den directeur, voorzien commissarissen zoo noodig in diens functie, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij het tweede en derde lid van dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant de heer Marinus Samuel de Zeeuw;

tot commissarissen de comparant de heer Henri Jules Monod de Froideville, en de heeren Theodoor Bernard Schiff, oud-planter, Jan Rudolph van Musschenbroek, civiel-ingenieur, en Gijsbert Pieter Herman van Musschenbroek, mijnbouwkundig ingenieur, allen wonende te 's Gravenhage;

tot gedelegeerd commissaris de comparant de heer Henri Jules Monod de Froideville.

Art. 7. Commissarissen regelen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden, welk reglement geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze akte of de artikelen 36 tot en met 55 van het Wetboek van koophandel.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij teekent voor de vennootschap en geeft uitvoering aan alle besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door commissarissen te nemen.

Hij heeft evenwel de machtiging van commissarissen noodig, voor al die handelingen, welke niet vallen binnen het begrip van dagelijksch beheer.

Commissarissen zijn voorts belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, en hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht den directeur al zoodanige inlichtingen te doen geven als zij zullen verlangen.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1914.

Art. 10. Elk jaar in de maand April, voor het eerst in het jaar 1915, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in behandeling worden genomen.

Deze algemeene vergadering stelt daarna de gemaakte winst vast en regelt eventueel de verdeeling daarvan, terwijl zij voorts behandelt alle zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zullen zijn gesteld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls directeur en commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal, het verlangen tot het houden eener vergadering aan den directeur schriftelijk hebben te kennen gegeven, met opgaaf hunner voorstellen, in welk geval de directeur verplicht is, binnen 3 weken de oproeping tot de vergadering te doen, op een termijn van hoogstens 3 weken, bij gebreke waarvan de verzoekers daartoe zelve bevoegd zijn.

Art. 12. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, minstens veertien dagen te voren, door middel eener advertentie in *Het Vaderland* of in zoodanig ander dagblad, als de algemeene vergadering zal bepalen.

De punten van behandeling worden 8 dagen vóór de ver-

gadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd. De vergadering neemt alleen over die punten besluiten, tenzij 3/4 gedeelte der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij nalatigheid of weigering van den directeur of bij diens ontstentenis, wordt de oproeping gedaan door commissarissen of door de aandeelhouders, bedoeld in artikel 11, en worden de punten van behandeling ter visie gelegd ter plaatse, bij de oproeping te bepalen.

Art. 13. Aandeelhouders moeten, om in de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen vertoonen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand kan echter meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens die hierna in art. 16 vermeld, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. De directeur sluit de boeken der vennootschap af onder 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1914, en maakt daarna op de balans en winst-en-verliesrekening.

Deze stukken worden ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering, bedoeld in art. 10, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders, gelegd, na vooraf door commissarissen te zijn onderzocht.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor het tijdvak, waarover die stukken loopen.

Art. 16. Voor besluiten tot wijziging dezer statuten wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, terwijl minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel moeten verklaren.

Indien op die vergadering niet 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, zal binnen 4 weken eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin de bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het tegenwoordig kapitaal, doch eveneens met minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Alles onder voorbehoud van, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven ook in het liquidatietijdperk zooveel mogelijk van kracht.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden te machtigen den heer Marinus Samuel de Zeeuw voornoemd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen dier bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 13 October 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. M. de Froideville, M. S. de Zeeuw; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1285. Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1913, deel 330, folio 159 verso, vak 1; drie bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afd. B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale en Industrieële Handelmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorgebouw Insulinde, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heeren Frans Eschauzier en Pierre Eschauzier, beiden wonende te 's Gravenhage, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Sentanenlor, Brangkal en Dinoyo";

ten tweede: de heer Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, wonende te 's Gravenhage, en de heer Pierre Eschauzier, voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigend de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Bogokidoel;

ten derde: de heeren Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier en Pierre Eschauzier, beiden voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Gempolkrep;

ten vierde: de heer meester Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister, wonende te Driebergen, en de heer Frans Eschauzier, voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Tangoenan;

ten vijfde: de heeren Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier en Pierre Eschauzier, beiden voornoemd, volgens hunne

verklaring respectievelijk handelend in hunne betrekking van voorzitter en secretaris van den raad van beheer van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Soerabaja gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouw-Maatschappij Ketanen;

ten zesde: de heer Adrianus de Stoppelaar, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend in zijne betrekking van directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Kali Kempit;

ten zevende: de heeren mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister en Adrianus de Stoppelaar, beiden voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Kali Bakar;

ten achtste: de heeren mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister en Adrianus de Stoppelaar, beiden voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Koffieonderneming Soeko Ramé;

ten negende: de heeren mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister en Adrianus de Stoppelaar, beiden voornoemd, volgens hunne verklaring handelend in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Soember Aroem.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kantoorgebouw Insulinde. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een kantoorgebouw door middel van verhuring van de daarin aanwezige localiteiten, met het doel den huurders de voor hun bedrijf benoodigde kantoorruimte te verschaffen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, ingaande met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigende op 31 December 1964.

De duur der vennootschap kan echter bij besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 dezer akte, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 200 000 gulden, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot 1000 gulden, waarvan 150 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 Decemebr 1929, behoudens verlenging van dien termijn, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen worden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging uitgegeven op naam en onderteekend door den voorzitter van den raad van beheer.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 200; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Bij in het ongereede geraken of vermissing van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen door den raad van beheer duplicaatstukken worden uitgegeven, onder door dien raad te stellen voorwaarden.

Bij overdracht van aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur, waarvan zij eventueel zullen moeten gebruik maken, op de wijze die de raad van beheer zal bepalen, welke raad tevens bepaalt den prijs waarvoor bij gebruikmaking van het recht van voorkeur de overname zal plaats hebben

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer van minstens 3 leden, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot het verrichten van alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer.

Art. 6. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan en van het bepaalde in art. 7 voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd; de heeren mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister, Adrianus de Stoppelaar, Frans Eschauzier, Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier en

Pierre Eschauzier, allen voornoemd, en tot voorzitter van dien raad, de heer Frans Eschauzier, voornoemd.

Art. 7. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden of daarbuiten een secretaris en regelt voorts bij huishoudelijk reglement zijne werkzaamheden, welk reglement geene bepalingen zal mogen bevatten in strijd met deze statuten of met de bepalingen van de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. Alle stukken de vennootschap bindende of aangaande moeten worden geteekend door den voorziter van den raad van beheer of diens vervanger.

Art. 9. De voorzitter van den raad van beheer belegt elk jaar in de maand April, voor het eerst in die maand van het jaar 1915, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering doet hij verslag over het afgeloopen boekjaar, legt hij de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten onder 31 December van het vorig jaar, ter goedkeuring over en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door den raad van beheer aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering aan den raad van beheer schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den raad van beheer belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt of aandeelhouders die een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen kenbaar maken aan den raad van beheer, waarna de voorzitter van dien raad de vergadering bijeenroept binnen 8 dagen nadat het verzoek bij hem is ingekomen, tegen een dag niet later dan 3 weken na den dag der oproeping.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan minstens 14 dagen te voren schriftelijk uitgenoodigd.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;

van 6 tot en met 10 aandeelen tot 2 stemmen;
van 11 tot en met 15 aandeelen tot 3 stemmen;
van 16 tot en met 20 aandeelen tot 4 stemmen;
van 21 tot en met 25 aandeelen tot 5 stemmen, en
van 26 en meer aandeelen tot 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke vol-

macht op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, ook door niet-aandeelhouders.

De leden van den raad van beheer kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 13. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 14 wordt bepaald, besluiten, welke voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verlenging van den duur der vennootschap en van die tot wijziging der statuten, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 14. Voor verlenging van den duur der vennootschap en voor wijziging der statuten wordt de vertegenwoordiging vereischt van minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit genomen kan worden, dan wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eveneens minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1914.

Art. 16. De winst, die in eenig boekjaar is gemaakt, blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld op de wijze als de algemeene vergadering zal bepalen, welke ook zal kunnen besluiten om de winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren of op andere wijze aan te wenden.

Art. 17. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den raad van beheer.

De bepalingen dezer statuten blijven ook in het liquidatietijdperk zooveel mogelijk van kracht.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Machtiging.

De comparanten verklaarden last te geven aan den heer Frans Eschauzier, voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige request

te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als voor het verkrijgen dier bewilliging zullen blijken noodig te zijn.

Verleden te 's Gravenhage den 20sten October 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Eschauzier, P. Eschauzier, W. J. G. Eschauzier, F. J. H. de Wetstein Pfister, A. de Stoppelaar; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

N°. 1155. Geregistreerd te 's Gravenhage den 21sten October 1913, deel 334, folio 141 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Frans Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat bij akte, 20 October 1913 verleden voor mij, notaris, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Kantoorgebouw Insulinde;

dat sedert is gebleken, dat het verleenen van die Koninklijke bewilliging wordt afhankelijk gesteld van het brengen van eene wijziging in de oprichtingsakte;

dat hij, comparant, bij gemelde akte is gemachtigd, om ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging zoodanige verandering in die akte te maken, als zal blijken te worden vereischt.

En verklaarde thans de comparant gemelde akte van den 20sten October 1913 te wijzigen als volgt:

In artikel 4, tweede lid, vervallen de woorden ,,negentienhonderd negen en twintig'' en worden vervangen door de woorden ,,negentienhonderd drie en twintig''.

Verleden te 's Gravenhage 6 November 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Wolf van Moppes, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Eschauzier; H. C. Labberton, W. van Moppes, M. Treub.

N°. 1370. Geregistreerd te 's Gravenhage 6 November 1913, deel 332, folio 168 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorgebouw Insulinde, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haagsche Commissiebank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen de heer:

Egbert Hendrik de Vries, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeur van de alhier gevestigde naamlooze vennootschap: De Haagsche Commissiebank, opgericht bij akte 3 April 1903 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart te voren n°. 48, en gewijzigd bij akte 21 Juni 1905 voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli daaraanvolgende n°. 37;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde naamlooze vennootschap, 3 November j.l. alhier gehouden, eenige door het bestuur dier vennootschap voorgestelde nadere wijzigingen in hare akte van oprichting zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen en de directie is gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen wijzigingen te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de redactie der nieuwe bepalingen mocht worden gevorderd, deze daarmede in overeenstemming te brengen, de aldus bewilligde wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en al het te dier zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het verhandelde in die algemeene vergadering door den ondergeteekenden notaris opgemaakt procesverbaal, en

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 19 November 1913 n°. 65, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van den hem verstrekten last, dat de door bedoelde algemeene vergadering aangenomen en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde nadere wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

,,De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 30 jaren, te rekenen van de dagteekening der akte van oprichting, zijnde de 3de April 1903, is verlengd met een tijdvak van 20 jaren.''

In het tweede lid van het art. 3 sub *e* vervallen de woorden: ,,uitsluitend tegen onderpand van courante fondsen''.

Tusschen het 2de en 3de lid van hetzelfde artikel wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,Incourante fondsen kunnen slechts met toestemming van den raad van commissarissen als onderpand worden aangenomen.''

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, genummerd 1 tot en met 1000, waarvan thans 250 aandeelen van f 1000 zijn geplaatst.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1924, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

Bij verdere uitgifte van aandeelen hebben aandeelhouders recht van voorkeur.

Tijd en koers van uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen worden door directie en commissarissen bepaald. Nochthans zal de koers niet beneden pari mogen zijn.

Verleden te 's Gravenhage 25 November 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Gelf Dijkstra, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) de Vries; Joh. van Beek, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 1330. Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1913, deel 334, folio 163 recto, vak 4; 2 bladen, geen renvooi.

Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1913 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Egbert Hendrik de Vries, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Haagsche Commissiebank'', gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 29 Juli 1905 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 645;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haagsche Commissiebank, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Jachtwerf, te Haarlem.

Op heden, 25 November 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Henri Willem de Voogt, scheepsbouwmeester, wonende te Haarlem, en

Phillippus van Ommeren jr., koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Haarlem, en draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Jachtwerf.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene scheepswerf, het bouwen en repareeren van schepen, ook motorbooten, en het handelen in schepen, machines en machinedeelen en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Art. 2. De vennootschap neemt haar aanvang op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; zij duurt voort tot 31 December 1938.

In den loop van 1937 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, beslissen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500, waarin wordt deelgenomen door de beide oprichters voor f 40 000.

Tijdstip en voorwaarden van uitgifte van verdere aandeelen worden vastgesteld door den directeur, zoo er commissarissen zijn, onder goedkeuring van dezen. De uitgifte mag nimmer beneden pari geschieden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van hoedanige bewilliging de directeur is gemachtigd.

Art. 4. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, hetzij in contant geld, hetzij door inbreng van onbezwaard onroerend goed en, of andere waarden als bij afzonderlijke akte zal worden bepaald.

Zij luiden aan toonder. De aandeelbewijzen worden doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Voor aandeelbewijzen, die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, onder de waarborgen door den directeur te eischen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter een raad van commissarissen kunnen instellen, welke zal bestaan uit hoogstens 3 personen. Commissarissen houden alsdan toezicht op de handelingen van den directeur en kunnen hem zoo noodig schorsen.

Elke commissaris is gerechtigd inzage te nemen van alle boeken der vennootschap en heeft te allen tijde toegang tot alle terreinen en gebouwen bij de vennootschap in gebruik. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in het bestuur der vennootschap.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zulks met inachtneming van het sub art. 9 bepaalde, en, wanneer er commissarissen zijn, met inachtneming der door dezen vast te stellen instructiën.

Hij wordt benoemd door de algemeene vergadering van

aandeelhouders, die ook zijn salaris bepaalt. De algemeene vergadering wijst tevens, voor het geval, en zoolang er geen commissarissen zijn, een persoon aan om bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur hem te vervangen totdat in de vacature is voorzien.

De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant de heer H. W. de Voogt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De aandeelhouders worden door den directeur tot de algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet, zoo de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders den directeur bekend zijn, en anders per advertentie in een te Haarlem verschijnend dagblad, benevens in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De directeur is verplicht eene algemeene vergadering op te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en voorts zoo commissarissen dit verlangen. Voldoet de directeur niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn commissarissen of bovenbedoelde aandeelhouders zelve bevoegd, ter plaatse te Haarlem door hen te bepalen, eene vergadering bijeen te roepen, zulks bij advertentie in een te Haarlem verschijnend dagblad, benevens in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De directeur of, als er commissarissen zijn, de oudst aanwezige commissaris presideert de algemeene vergadering. Zoo directeur noch commissarissen ter vergadering tegenwoordig zijn, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op éene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen, zoo die er zijn, mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij overlijden van den directeur zal binnen 2 maanden na het overlijden eene algemeene vergadering bijeen worden geroepen om tot de benoeming van een anderen directeur over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na goedkeuring door commissarissen, zoo deze er zijn, met eventueel door den directeur of commissarissen gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Elk aandeelhouder die zulks verlangt, zal van de gedeponeerde stukken afschrift bekomen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde van April aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directeur en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 8. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal, nadat daarvan een voldoend bedrag zal zijn aangewend voor afschrijvingen en reserven, worden verdeeld als volgt: zoo mogelijk 5 % aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Daarna van het resteerende:

20 % aan den directeur en, zoo er een raad van commissarissen is, 3 % aan elk der commissarissen.

Het resteerende komt aan aandeelhouders, tenzij op de

wijze bij art. 7 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening worden betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur te bepalen.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot verkoop of met hypotheek bezwaren van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen, en

e. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over een of meer van gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Petrus Smehuyzen, beiden kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. W. de Voogt, Ph. van Ommeren jr.; P. Erwich, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1179. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 121 recto, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Jachtwerf, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Instrumenten en Electrische Apparaten Fabriek, te Utrecht.

Op heden, 27 November 1913, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. dr. Carl Wilhelm Bollaan, arts, wonende te Utrecht, en
2. Willem Bernard Dresselhuys, fabrikant, wonende te Culemborg.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 November 1913 n°. 59, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Utrecht en draagt den naam van: Nederlandsche Instrumenten en Electrische Apparaten Fabriek.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen, herstellen van en handelen in psysische, electro-technische, medische en andere gelijksoortige instrumenten en apparaten, alles in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande, met inachtneming van het be-

paalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van heden.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 Wetboek van Koophandel, ook vóór het verstrijken van dien tijd worden ontbonden; zij kan te allen tijde worden voortgezet; een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 27 dezer statuten, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op dertig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen van vijfhonderd gulden.

Ieder aandeel is groot vijf honderd gulden en wordt volgestort uitgegeven. Een aandeel kan gesplitst worden in vijf onderaandeelen van honderd gulden, gemerkt A, B, C, D en E.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal zijn vereischt.

Bij het verlijden dezer akte zijn twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden geplaatst en volgestort.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal zal de houder van één aandeel recht van voorkeur hebben op één uit te geven aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en zijn doorloopend genummerd. De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en één der commissarissen. Alle aandeelen zijn voorzien van bewijzen, waarop het dividend na aankondiging kan worden ontvangen, en van talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van het college van commissarissen, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de in het ongereede geraakte, door de directie worden afgegeven.

Tot deze afgifte wordt niet overgegaan, dan nadat in de bij art. 15 bedoelde dagbladen, bij drie, met tusschenruimte van 6 maanden geplaatste, advertenties is kennis gegeven van het gedaan verzoek en waarbij ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, is opgeroepen, ten einde daarvan onverwijld aan de directie kennis te geven.

Het college van commissarissen kan verlangen, dat aan de afgifte de voorwaarde van borg of zekerheidstelling verbonden wordt voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Er worden uitgegeven negentig oprichtersbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot 90, welke door het college van commissarissen worden verdeeld. De artt. 5 en 6 zijn op deze bewijzen toepasselijk.

De houders dezer bewijzen hebben tegenover de vennootschap geen meerdere rechten dan hun in de artt. 26 en 28 zijn toegekend.

Depot.

Art. 8. Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Van elk hunner blijft een aandeel gedurende den tijd, dat zij hunne functie uitoefenen ten kantore der vennootschap gedeponeerd, tot zekerheid van hun beheer en toezicht.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren onder toezicht van een raad van ten hoogste drie commissarissen. Indien er meerdere directeuren zijn vormen zij te zamen de directie der vennootschap.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De voorwaarden hunner aanstelling worden in een door commissarissen vast te stellen arbeidscontract geregeld.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Sjoerd Wouda, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht.

In geval van overlijden of aftreden van den directeur wordt ten spoedigste de algemeene vergadering bijeengeroepen ter voorziening in de vacature.

Voorloopige voorziening in het bestuur der vennootschap geschiedt door den president-commissaris.

De directeur mag buiten de vennootschap noch voor eigen rekening, noch in commissie, iets fabriceeren of verhandelen, wat tot den werkkring der vennootschap kan gerekend worden, zonder toestemming van commissarissen.

Art. 10. Een directeur kan om gewichtige redenen door besluit van den raad van commissarissen worden geschorst.

Binnen acht dagen na de schorsing roept de president-commissaris eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of wel tot ontslag van den directeur. In die vergadering wordt aan den geschorsten directeur gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast. Alle stukken moeten, om de vennootschap te verbinden, door de directie worden geteekend.

Voor aangaan van verbintenissen tot een hooger bedrag dan van vijfduizend gulden, het aangaan van borgtochten, het afgeven van orderbiljetten, het voor aval teekenen op wissels en orderbiljetten, is de schriftelijke machtiging noodig van den president-commissaris. Voor het opnemen van gelden, aan- en verkoop van onroerend goed, het vestigen van hypotheek en het voeren van rechtsgedingen is de machtiging noodig van den raad van commissarissen. De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap, en regelt zijne bezoldiging.

Art. 12. Een directeur geniet een salaris voor het eerste boekjaar door commissarissen, voor volgende boekjaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Dit salaris zal echter altijd minstens vier en twintig honderd gulden in geld bedragen.

Commissarissen.

Art. 23. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van vier jaren.

Jaarlijks treedt een hunner af, doch is dadelijk herkiesbaar, volgens op te maken rooster.

Bij vacature treedt de nieuw gekozene op den rooster in de plaats van zijnen voorganger.

Het lot bepaalt de eerste volgorde van aftreden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heeren:

dr. Carl Wilhelm Bollaan en Willem Bernard Dresselhuys, voornoemd.

Commissarissen hebben toezicht op de behandeling der zaken en den stand der vennootschap. Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, van alle daartoe behoorende bescheiden, en der kas.

Art. 14. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen, met of zonder den directeur, zoo dikwijls de president-commissaris het noodig acht of wanneer twee andere commissarissen of de directie daartoe hun verlangen te kennen geven. De directie, daartoe uitgenoodigd, woont de vergaderingen van commissarissen bij.

Aan de commissarissen worden de reis- en verblijfkosten vergoed. De algemeene vergadering kan hun een presentiegeld toeleggen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van het college van commissarissen ten minste acht dagen van te voren bij eenmalige aankondiging opgeroepen, in de door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen. Deze bepaling is niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren van deze akte zal worden gehouden.

De bepalingen der artt. 18, 19 en 20 zijn op deze algemeene vergadering van aandeelhouders evenmin van toepassing.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni; buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf het college van commissarissen, de directie of één of meer der aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Art. 17. De voorzitter van het college van commissarissen, of bij ontstentenis, het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notuden gehouden. Het opmaken der notulen wordt opgedragen aan het college van commissarissen; in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen voorgelezen en, na goedkeuring, door den voorzitter van het college van commissarissen geteekend.

Art. 18. Alle voorstellen, door het college van commissa-

rissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering, voor de aandeelhouders ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 19. Geene voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld, komen in behandeling, tenzij deze ten minste acht dagen vóór de aankondiging der algemeene vergadering schriftelijk aan het college van commissarissen zijn ingediend.

Art. 20. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten houders van aandeelen, voor zooverre zij ten minste drie dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen bewijs hebben gedeponeerd ter plaatse in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, mits dit niet een directeur of een der commissarissen zij, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

een tot en met drie aandeelen geven recht op eene stem;

vier tot en met zeven aandeelen geven recht op twee stemmen;

acht tot en met elf aandeelen geven recht op drie stemmen.

Niemand mag meer dan drie stemmen voor zich zelve uitbrengen; niemand mag meer dan drie stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van vijfhonderd gulden aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Boekjaar.

Art. 22. De boeken der vennootschap worden afgesloten op den een en dertigsten December van ieder jaar, voor de eerste maal op den een en dertigsten December negentienhonderd veertien. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, met de noodige justificatoire bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen overgelegd.

Bij de vaststelling der balans zullen de volgende afschrijvingen moeten geschieden:

op machinerieën en gereedschappen tien procent;

op inrichting van werkplaatsen en vaste goederen drie procent;

op kantoorinventaris tien procent.

Art. 23. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening, met een prae-advies, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De aldus voorloopig vastgestelde balans, winst-en-verliesrekening en dit prae-advies, worden ten minste acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin zij ter tafel worden gebracht, ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan de directie en aan het college van commissarissen.

Reservefonds.

Art. 25. Er wordt een reservefonds aangelegd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening, en van schaden door de vennootschap geleden.

Zoodra en zoolang het reservefonds honderd procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en worden de renten van de kapitaal-reserve onder de winsten der vennootschap opgenomen. De in art. 26 aan de reserve toegekende tien procent der overwinst komt alsdan ten bate der aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 26. Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot en met zes procent over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

vijftig procent aan de aandeelhouders;

tien procent aan houders van oprichtersbewijzen;

vijf procent aan commissarissen;

vijf en twintig procent aan de directie;

tien procent aan het reservefonds.

Wijzigingen.

Art. 27. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal stemmen of aandeelhouders wordt vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten omtrent een voorstel tot verlenging van den in art. 3 genoemden termijn, tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, tot wijziging dezer statuten, of tot vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal wordt vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischt getal aandeelhouders of aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven en gehouden, welke met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de grootte van het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten kan nemen.

Art. 28. In de aan houders van oprichtersbewijzen in art. 26 toegekende rechten kan geene wijziging worden gebracht dan met toestemming van 2/3 der houders.

De vennootschp kan te allen tijde tot geheelen of gedeeltelijken afkoop der oprichtersbewijzen besluiten tegen vijftig gulden per stuk. Van de alsdan in de winstverdeeling vrijkomende tien procent of deel daarvan komen vijf procent aan aandeelhouders en vijf procent aan commissarissen.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Het provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen

gestorte bedragen, Het dan overblijvende wordt verdeeld in dezelfde verhouding en onder dezelfde bepaling als in art. 26 vermeld, met deze wijziging, dat dan in plaats van „de directie" wordt gelezen „de liquidateuren", en dat de tien procent, bestemd voor het reservefonds, aan aandeelhouders komen.

De dientengevolge aan aandeelhouders toekomende uitkeeringen, welke binnen zes maanden na betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, worden door de liquidateuren gestort bij zoodanige bank- of kassiersinstelling, als door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen en zullen liquidateuren na de storting op voorschreven wijze van alle aansprakelijkheid ten aanzien van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

De comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden ten slotte te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij, notaris, bekende getuigen Jan van Frankenhuyzen en Wijtze Drost, beiden kantoorbedienden en wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) dr. C. W. Bollaan, W. B. Dresselhuys; J. van Frankenhuyzen, Drost, H. J. Besier.

N°. 14. Geregistreerd te Utrecht den acht en twintigsten November 1900 dertien, deel 52, folio 2 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van dr. Carl Wilhelm Bollaan, wonende te Utrecht, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Instrumenten en Electrische Apparaten Fabriek, te vestigen te Utrecht;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 12 November 1913, 1ste afdeeling B. n°. 620;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Instrumenten en Electrische Apparaten Fabriek, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 December 1913, nº. 292.

Nº. 1633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Prins' Oliefabrieken, te Wormerveer.

Heden, den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer:

1. de heer Willem Jan Prins, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, en
2. de heer Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, in hoedanigheid van lasthebber van mejuffrouw Agatha Johanna Prins, zonder beroep, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van zes November negentienhonderd dertien nº. 38, welk ontwerp is geregistreerd volgens relaas, luidende:

Geregistreerd te Zaandam den achttienden November 1900 dertien, deel 73, folio 63 recto, vak 6; twaalf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops;

op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Prins' Oliefabrieken. Zij is gevestigd te Wormerveer.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verwerking van alle soorten van oliezaden, den handel daarin en in het daarvan verkregen product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan den eersten Januari negentienhonderd veertien, behoudens de bepalingen der artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Kan de vennootschap ten gevolge van het in acht nemen dezer bepalingen niet op een Januari negentienhonderd veertien in werking treden, dan zal dit geschieden op den dag van het verlijden der notarieele akte van oprichting. Zij eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig. Haar duur kan worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór afloop van dien tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan vijftienhonderd aandeelen zijn geplaatst en zullen worden volgestort op den dag van aanvang, zooals uit de boeken der vennootschap zal blijken.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk een Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De voorwaarden van uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen worden vastgesteld door commissarissen, na overleg met de directie. Deze uitgifte mag niet geschieden beneden pari. Zij die reeds aandeelhouders zijn, zullen recht van voorkeur hebben, in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen; de wijze van uitoefening van dit recht van voorkeur wordt door commissarissen geregeld.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen worden ingeschreven in een register; zij moeten, behalve in het in de vijfde alinea van dit artikel bedoelde geval, op naam zijn gesteld.

De eigendom van een aandeel op naam blijkt uitsluitend uit eene door of namens den aandeelhouder, een commissaris en een directeur geteekende en in genoemd register gestelde verklaring.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door de

inschrijving in gemeld register eener door of namens den vorigen aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, welke inschrijving door een commissaris en een directeur wordt onderteekend.

Alleen van die aandeelen worden genummerde en door een commissaris en een directeur geteekende bewijzen afgegeven, voor welke dit door den aandeelhouder gevorderd wordt. Indien reeds een of meer eigendomsovergangen hebben plaats gehad, kunnen deze aandeelen terstond worden gesteld ten name van den laatsten verkrijger.

Een aandeelhouder kan verzoeken, hem aandeelen aan toonder ter hand te stellen. Over de inwilliging van dit verzoek beslist de raad van commissarissen, die tevens beslist ten wiens laste de kosten zullen komen, vallende op de uitgifte van aandeelen, zoowel op naam, als aan toonder.

Aandeelen aan toonder worden eveneens door een commissaris en een directeur geteekend.

Alle uitgegeven aandeelen worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van een door een commissaris en een directeur geteekende talon en een stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waarbij zij behooren.

De rechthebbenden op niet uitgegeven aandeelen beschikken over de hun toekomende uitkeeringen per door hen geteekende quitantiën.

Art. 7. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de oude, worden afgegeven. Deze afgifte geschiedt door directeuren en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden en op kosten van dengene aan wien de duplicaten worden uitgereikt.

Op de nieuwe stukken zal worden uitgedrukt, dat het duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden van de oorspronkelijke stukken, welker volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden.

Vervanging van aandeelen aan toonder geschiedt eerst nadat eene oproeping heeft plaats gehad in twee couranten, waarvan de eene te Amsterdam en de andere aan de Zaanstreek verschijnt en het verzoek in het jaarverslag is opgenomen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, bijgestaan door hoogstens twee onderdirecteuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeuren, onderdirecteuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook ten allen tijde het recht heeft, dezen te ontslaan.

De benoeming van commissarissen, indien er meerdere zijn, van directeur en onderdirecteur, geschiedt op voordracht van den raad van commissarissen .

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de bezoldiging van directeuren en onderdirecteuren vast.

Art. 10. De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap, zoo in als buiten rechte. Zij zijn bèvoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Om de vennootschap in handelszaken te verbinden, of voor haar te kwijten, zijn ook de handteekeningen van één directeur en één onderdirecteur te zamen voldoende.

Voor het verleenen van kwijtingen beneden vijftien duizend gulden kan worden volstaan met de handteekening van één directeur of één onderdirecteur.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat, indien slechts één commissaris in functie is, deze commissaris de bevoegdheid zal hebben, alle stukken, de vennootschap betreffende, alleen te teekenen.

Art. 11. De directeuren hebben de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

het opnemen van gelden;

het verpanden van roerende zaken;

het sluiten van bankkredieten;

het aankoopen van machinerieën, welke meer dan vijf duizend gulden kosten;

het geven van uitbreiding aan gebouwen;

het instellen van, zich verweren tegen of berusten in rechtsvorderingen;

het aanstellen van procuratiehouders.

De voorafgaande toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

het sluiten van obligatieleeningen;

het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen;

het verleenen van zakelijke rechten daarop;

het verleenen van borgtochten;

het deelnemen in andere ondernemingen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met

het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas. Zij kunnen zich hierbij op kosten der vennootschap doen voorlichten door een accountant.

Art. 13. De commissarissen te zamen hebben de bevoegdheid één of beide directeuren en één of beide onderdirecteuren te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht uiterlijk binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen. In deze vergadering, welke door commissarissen wordt bijeengeroepen, moet den geschorste gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden.

Art. 14. Indien meer dan een commissaris wordt benoemd, vormen deze commissarissen te zamen den raad van commissarissen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls een commissaris of directeuren dit noodig achten, doch minstens éénmaal per drie maanden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en steeds al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

In eene vergadering besluit de raad van commissarissen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen de voorzitter beslist.

Indien echter in eene commissarisvergadering niet alle commissarissen tegenwoordig zijn en de stemmen staken, zal het onderwerp dier stemming opnieuw in stemming moeten worden gebracht in eene volgende vergadering, waarin op de bovenaangehaalde wijze eene beslissing kan worden genomen.

Zoodra een raad van commissarissen is ingesteld, treedt een commissaris jaarlijks in de algemeene vergadering af, volgens op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Zoolang één commissaris in functie is, zijn alle bepalingen dezer statuten, betreffende den raad van commissarissen, op dezen commissaris van toepassing.

Art. 15. Bij het ontstaan eener vacature van commissaris, directeur of onderdirecteur, moet deze vacature zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden vervuld zijn.

Bij ontstentenis of schorsing van één of beide directeuren of onderdirecteuren, kunnen één of twee commissarissen, door den raad van commissarisen aan te wijzen, tijdelijk de betrekking waarnemen, doch uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot einde December.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met een verslag over het afgeloopen jaar, welke uiterlijk één April daaraanvolgende met de bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Zij voegen daaraan toe een schriftelijk voorstel omtrent afschrijving op de boekwaarde van de bezittingen der vennootschap. Commissarissen zullen een en ander onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders met het verslag van directeuren en dat van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 18. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren, onderdirecteuren en commissarissen tot décharge wegens hunne handelingen en gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Winstbewijzen.

Art. 20. Bij de oprichting dezer vennootschap worden tweehonderd winstbewijzen uitgegeven. De bepaling van art. 6 dezer statuten is op die winstbewijzen van toepassing. Zij hebben elk recht recht op 1/200 gedeelte van het winstaandeel bij art. 21 aan de houders dier bewijzen toegekend en eventueel op het bij art. 37 bepaalde aandeel in het saldo der liquidatie.

De winstbewijzen kunnen alle of ten deele door de naamlooze vennootschap worden ingetrokken tegen vergoeding van één duizend gulden per stuk op de wijze als bepaald is bij art. 24 dezer statuten.

Winstverdeeling.

Art. 21. Uit de winst worden zooveel mogelijk achtereenvolgens de volgende bedragen besteed:

1. vijf percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Het aan deze vijf percent eventueel ontbrekende zal allereerst in volgende jaren moeten worden aangezuiverd, alvorens van eenige andere winstuitdeeling sprake zal mogen zijn;

2. van hetgeen overblijft, komt:

vijftien percent aan de houders van winstbewijzen, als dividend, waaraan 1/200 gedeelte voor ieder winstbewijs verschuldigd is.

Zijn winstbewijzen uitgeloot, dan komt het daardoor vrijkomende dividend bij het fonds tot uitloting van winstbewijzen;

en vijftien percent of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, aan het reservefonds;

3. hetgeen daarna nog overblijft, wordt verdeeld als volgt:

vijf en zestig percent aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is ieder jaar bevoegd dit bedrag geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor uitloting van winstbewijzen;

vijftien percent aan directeuren en onderdirecteuren te zamen, te verdeelen in verhouding door commissarissen te bepalen;

twee percent aan het kantoor- en administratief personeel te zamen, eveneens te verdeelen in verhouding door commissarissen te bepalen;

acht percent aan commissarissen, en

tien percent aan het pensioen- en ondersteuningsfonds.

De algemeene vergadering is bevoegd telken jare eene andere verdeeling vast te stellen voor het onder n°. 3 bedoelde gedeelte der winst. In het bijzonder kan hiervan een gedeelte worden besteed tot het vormen van eene extra reserve voor buitengewone werken of uitgaven.

Reservefonds.

Art. 22. Tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, in het bijzonder ook tot zekerheid voor de betaling der rente van eventueele obligatiehouders, wordt een reservefonds opgericht.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve hiervan niets meer afgezonderd.

Art. 23. Het reservefonds kan, onder goedkeuring van commissarissen, geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal worden gebezigd. De rente, die er eventueel van wordt gekweekt, wordt, zoolang het zijn maximum niet heeft bereikt, bij het fonds gevoegd.

Fonds tot uitloting winstbewijzen.

Art. 24. Indien het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, zal er niet verder worden bijgestort, doch worden de voor dat fonds bestemde bedragen, benevens de renten, welke dat fonds eventueel zal afwerpen, gestort in een fonds ter uitloting van winstbewijzen.

Uit dit fonds zullen telken jare in de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooveel winstbewijzen, tegen één duizend gulden per stuk, worden afgelost, als mogelijk zal zijn.

De algemeene vergadering, bedoeld in art. 27, bepaalt bij uitloting de nommers der af te lossen winstbewijzen; deze zullen betaalbaar zijn op den dag dat het dividend vervalt.

De in te trekken stukken moeten voorzien zijn van de nog niet gebruikte dividendbewijzen en talons; zij deelen niet meer in de winsten der vennootschap en worden vernietigd. De bedragen die voor het uitlotingsfonds zijn bestemd, zullen niet verminderen, zoolang er nog ouitgelote winstbewijzen zijn. Na uitloting van alle winstbewijzen komt het daardoor vrijkomende ten voordeele van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering hierover anders beschikt.

Dividend en verjaring.

Art. 25. Het dividend is uiterlijk twee maanden na vaststelling betaalbaar.

De kennisgeving van de betaalbaarstelling geschiedt op gelijke wijze als de oproeping tot eene algemeene vergadering. Dividendbewijzen, die niet binnen vijf jaar na de aankondiging ter betaling zijn aangeboden, zullen ten bate der vennootschap zijn vervallen en bij het reservefonds worden gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer of te Amsterdam.

Zij worden door de directeuren minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 33 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens tien dagen vóór den dag der vergadering en op dien dag zelf ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze termijnen worden teruggebracht tot minstens drie dagen. In afwijking van het bovenstaande, zal de eerste algemeene vergadering zonder verdere aankondiging of opgave der te behandelen punten, worden gehouden onmiddellijk na verlijden dezer akte.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van directeuren en dat van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens twee aandeelhouders en minstens acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Zij worden terstond voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls een of meer directeuren of commissarissen dit noodig achten, en moeten ook worden gehouden, wanneer minstens twee aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/6 gedeelte van het gestort maatschap-

pelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen twee weken na het inkomen van het verzoek door directeuren worden bijeengeroepen en binnen ééne maand na de bijeenroeping worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 29. Het voorzitterschap van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door den commissaris of zoo er meer zijn, door den voorzitter van den raad van commissarissen. Laatstgenoemde wordt bij ontstentenis door den oudsten der aanwezige commissarissen vervangen. Zijn geen commissarissen aanwezig, dan zit de oudste aanwezige directeur voor.

Art. 30. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een door die vergaderingen aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dengene die ze gehouden heeft en door den voorzitter der vergadering, die de notulen heeft goedgekeurd.

Besluiten en stemrecht.

Art. 31. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 35, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Mochten bij herstemming de stemmen staken, alsdan zal het lot beslissen. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

Art. 32. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen op eene door de directie te bepalen plaats en tijd, tegen ontvangstbewijs in bewaring geven en daarbij hunne namen en volledige adressen vermelden,

met het aantal der door ieder uit te brengen stemmen. Het op naam gestelde ontvangstbewijs strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Een tot vijf aandeelen geven recht op éëne stem.

Voor elk vijftal aandeelen meer kan ééne stem uitgebracht worden, met een maximum van zes stemmen.

Directeuren, onderdirecteuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemmingen optreden.

Kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders of houders van winstbewijzen, geschieden door advertentiën in een veelgelezen nieuwsblad en in eene courant, verschijnende in de Zaanstreek.

Deze kennisgevingen kunnen ook geschieden door persoonlijke aanschrijving.

Pensioen- en ondersteuningsfonds.

Art. 34. Het pensioen- en ondersteuningsfonds zal afzonderlijk worden beheerd en op zoodanige wijze worden belegd, als de raad van commissarissen zal goedvinden.

Een door den raad van commissarissen vast te stellen reglement, hetwelk geen bepalingen zal mogen bevatten in strijd met deze statuten, regelt de verschuldigdheid der pensioenen en de ondersteuning van het personeel.

De stortingen in dit fonds houden op, zoodra en zoolang de rente van dit fonds voldoende zal zijn voor de verplichte uitkeeringen. Hetgeen dientengevolge niet meer in dit fonds wordt gestort, zal worden besteed op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Bij ontbinding der vennootschap moet steeds voldoende fonds als een afzonderlijk vermogen beheerd blijven, ten einde uit de rente daarvan de verplichte uitkeeringen te doen aan hen, die op dat oogenblik volgens de bepalingen van het reglement pensioen of ondersteuning genieten, en ten einde aan diegenen van de werklieden, die binnen drie jaar den leeftijd van vijf en zestig jaar zullen hebben bereikt, het pensioen te verzekeren dat zij zouden hebben genoten, indien zij op het oogenblik der ontbinding reeds vijf en zestig jaar waren geweest.

Is het fonds dan niet groot genoeg tot het doen dier uitkeeringen, zoo moet het ontbrekende worden aangevuld uit de baten der vennootschap zelve.

Wanneer daarna pensioenen of ondersteuningen ver-

vallen, hetzij door overlijden van de betrokkenen, hetzij doordat eene wettelijke regeling er in voorziet, hetzij doordat, door middel van lijfrente bij eene solide maatschappij gekocht, dan wel op andere wijze, voldoende waarborg voor de uitkeeringen wordt gegeven, dan vervalt het niet voor uitkeering benoodigde kapitaal aan degenen, die bij ontbinding der vennootschap aandeelhouders waren, of aan hunne rechtverkrijgenden, tenzij de algemeene vergadering die tot ontbinding heeft besloten, daaraan eene andere bestemming heeft gegeven.

Wijziging statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later; in deze verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een wettig besluit worden genomen.

De bepalingen, waarin rechten aan houders van winstbewijzen worden toegekend, kunnen slechts worden gewijzigd, indien de houders van winstbewijzen, ten minste 2/3 van het nog uitgegeven aantal vertegenwoordigende, verklaard hebben zich met de wijziging te vereenigen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen, waarin die alsdan bij de wet wordt gevorderd.

Kapitaalverlies.

Art. 36. Indien vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap.

Alles onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Ontbinding en vereffening.

Art. 37. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de vereffening der zaken door de directeuren, met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Het batig saldo zal achtereenvolgens zooveel mogelijk worden bestemd ter uitkeering van:

1. hetgeen volgens art. 34 wordt vereischt om het pensioen- en ondersteuningsfonds op het vereischte bedrag te brengen;

2. duizend gulden voor ieder aandeel;

3. van hetgeen daarna nog overblijft, komt:

vijftig percent aan de aandeelhouders;

vijftien percent aan houders van niet uitgelote winstbewijzen; met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder recht geeft op één tweehonderdste gedeelte van deze vijftien percent en het bedrag, dat zou komen aan de wel uitgelote winstbewijzen, indien deze nog aanwezig waren, wordt gevoegd bij hetgeen aan aandeelhouders ten goede komt;

vijftien percent aan directeuren en onderdirecteuren, te verdeelen in verhouding, door commissarissen vooraf vast te stellen;

twee percent aan kantoor- en administratief personeel, eveneens te verdeelen in verhouding door commissarissen vooraf te bepalen;

acht percent aan commissarissen;

tien percent ten behoeve van de werklieden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen liquidateuren na afloop der vereffening rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden. Indien dit saldo binnen zes maanden na betaalbaarstelling niet is opgevraagd, zijn de liquidateuren bevoegd die bedrag te consigneeren, waarna zij van alle aansprakelijkheid van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

De bepalingen dezer statuten blijven zooveel mogelijk van

kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der vereffening wordt afgelegd.

Bovengemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, geteekend te Bloemendaal, in October negentienhonderd dertien, welke lastgeving, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen te zijn onderteekend, aan deze akte is vastgehecht. Zij is geregistreerd te Zaandam den vier en twintigsten November dezers jaars.

Waar van akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Swinnas Bosch, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Prins, J. Wildschut Jz.; Bosch, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink. nots.

Geregistreerd te Zaandam den zes en twintigsten November 1900 dertien, deel 136, folio 138 recto, vak 4; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Prins' Oliefabrieken, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Hamborn", te Rotterdam.

Heden den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Gerrit Vlug:

1. de heeren Hans Gröninger, koopman, wonende te Hillegersberg, en Carl Nalenz, ingenieur, wonende te Rotterdam, te zamen uitmakende het bestuur van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", volgens hunne verklaring handelende met toestemming van de commissarissen dier vennootschap; en

2. de heeren Hans Gröninger, voornoemd, en Wilhelm Jürgensen, koopman, wonende te Rotterdam, te zamen — de eerste als een der directeuren en de laatste als procuratiehouder —, vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), volgens hunne verklaring handelende met toestemming van de commissarissen dier vennootschap.

Van de lastgeving op den heer Wilhelm Jürgensen blijkt uit eene in tweevoud opgemaakte en in originali uitgegeven akte van volmacht op 26 April 1913, voor genoemden notaris Vlug verleden, waarvan een exemplaar is gehecht aan de minute eener akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, repertoirenommer 1964, op 3 Mei 1913 voor meergenoemden notaris Vlug verleden.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Stoomschip „Hamborn”.

Zij heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 volgestorte aandeelen op naam, van f 1000 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan”, voornoemd, voor 15 aandeelen en door de naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), voornoemd, voor 15 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30. Zij zijn geteekend door de directie.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van dertig dividendbewijzen met talon.

De directie houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder of de ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster, moet elk van diens of dier aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door de directie geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering

van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen, vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit minstens één physiek persoon, rechtspersoon of vennootschap onder firma.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directie geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1914.

Art 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

In de waarneming van het bureau wordt door de vergadering voorzien.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij de directie der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van de directie afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders ééne stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur of lid der directie der vennootschap zij.

Voor eene vennootschap-aandeelhoudster treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 17. Voor het eerst 31 December 1913, en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij de directie der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt de directie tot décharge wegens haar gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij de directie der

vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een liquidateur benoemd en diens salaris vastgesteld.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal de directie wordt opgedragen aan de Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", voornoemd.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, en mij, plaatsvervangend-notaris, geteekend.

(Geteekend:) Hans Gröninger, Carl Nalenz, W. Jürgensen; M. de Man, J. den Hartog, Kruyswijk, plv. notaris.

N°. 830. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig October 1900 dertien, deel 435, folio 90 recto, vak 2; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Hamborn", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, te Dordrecht.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verscheen:

de heer Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle:

a. voor zich, en

b. als mondeling lasthebber van de heeren Wilhelm Bischoff, koopman, en Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, beiden wonende te Zaandam.

Comparant is mij bekend;

die verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November negentienhonderd dertien nummer 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zijn vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in kleeding, modeartikelen en aanverwante zaken in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging van dezen tijd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend gulden en is verdeeld in driehonderd zestig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden ieder, waarvan bij het verlijden dezer akte, honderd tachtig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte geschiedt op tijd en tegen den koers door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De koers mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van één tot driehonderd zestig.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door den directeur en één commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke laatste evenals de aandeelbewijzen geteekend worden.

Verloren gegane aandeelen kunnen met goedkeuring van commissarisen, door nieuwe worden vervangen.

Op het nieuwe aandeelbewijs zal van deze vervanging melding gemaakt worden.

Art. 5. Geen aandeel zal kunnen worden overgedragen zonder goedkeuring van commissarissen; zij geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Ook in dit geval moet vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden verkregen van directeur en commissarissen.

Wordt in een van beide gevallen de vereischte goedkeuring geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering in art. 20 bedoeld, als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen één jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, voor honderd aandeelen:

den heer Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle, voor zestig aandeelen;

den heer Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, wonende te Zaandam, voor twintig aandeelen.

Welke aandeelen bij het verlijden dezer akte, zijn volgestort.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur en de commissarissen.

Bij vacature, schorsing of ontstentenis van den directeur, dragen commissarissen zorg dat tijdelijk in het beheer wordt voorzien.

Binnen ééne maand na het ontstaan van eene vacature in directie worden de aandeelhouders bijeengeroepen, om in de vacature te voorzien.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, wonende te Zaandam, en tot commissarissen de heeren Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, en Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle.

Art. 8. De directeur moet houder zijn van ten minste twintig aandeelen welke aandeelen voor zijn beheer verbonden blijven en gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zijn, van welk een en ander door de commissarisen op de bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt.

Van de alsnog te plaatsen aandeelen mag de directeur niet meer dan 1/3 gedeelte als eigenaar bezitten.

De financiëele verantwoordelijkheid van den directeur houdt op, één jaar na zijn ontslag of overlijden.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het opnemen van gelden, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het voeren van procedures, het aangaan van borgtochten en voorts voor alle zaken welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen, heeft de directeur de machtiging van commissarissen noodig.

Commissarissen kunnen eene instructie voor den directeur vaststellen.

Bij die instructie kan onder meer de bevoegdheid van den directeur tot het inkoopen van goederen worden beperkt.

De directeur draagt zorg, dat de voordeelige saldo's, die niet voor de exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze worden belegd, onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap, stelt hunne instructiën vast en bepaalt hunne belooningen.

Art. 10. De directeur kan te allen tijde om dringende onverwijld aan hem mede te deelen redenen, door de commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal na verhoor van den geschorsten directeur beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 11. Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directeur door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

De directeur kan zijne betrekking als zoodanig te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een termijn van één jaar.

Het zal den directeur die de vennootschap hetzij door ontslag, hetzij door opzegging verlaten heeft, verboden zijn binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van het het oogenblik waarop hij de vennootschap heeft verlaten, direct of indirect binnen de gemeente Dordrecht handel te drijven in de zaken die het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Art. 12. De directeur geniet een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. De directeur is verplicht om, zoo hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht van de directie te vorderen volledige opening van zaken, vertooning der waarden en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 15. Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In buitengewone vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan hen in art. 23 toegekend, geniet de president-commissaris als zoodanig eene vergoeding, jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris en een secretaris.

De president-commissaris belegt en leidt alle vergaderingen.

Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt de vergadering geleid door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon.

Art. 17. Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt schriftelijk, minstens drie dagen te voren, met vermelding der te behandelen punten.

De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen eene maand nadat hem een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Voldoet de president-commissaris hieraan niet, dan kan de directeur of kunnen die aandeelhouders zelve eene vergadering bijeenroepen.

Soortgelijk verzoek als in het tweede lid bedoeld kan ook geschieden door de directie.

Art. 18. De directeur fungeert in de algemeene vergadering van aandeelhouders als secretaris. Bij ontstentenis van dezen wordt zijne betrekking waargenomen door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon.

Onderteekening der notulen door den voorzitter, den secretaris en één lid der vergadering geldt als goedkeuring.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk loopt van af den aanvang der vennootschap tot een en dertig December daaraanvolgende.

De directeur maakt binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar de balans en de winst-en-verliesrekening op en dient die bij commissarissen in uiterlijk vóór een Maart daaraanvolgende.

Art. 20. Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt behandeld:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

b. voorziening in de vacature van een commissaris;

c. vaststelling van de waarde der aandeelen overeenkomstig art. 5;

d. alle onderwerpen door commissarissen op de agenda gebracht, benevens die onderwerpen waarvan de behandeling door directie of een aandeelhouder wordt verlangd nadat hij daarvan minstens veertien dagen van te voren schriftelijk aan den president-commissaris mededeeling zal hebben gedaan.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en de winst-en-verliesrekening betrekking hebben, behoudens het bepaalde bij art. 8, laatste alinea.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat één aandeelhouder nooit meer dan zes stemmen voor zich zelve en zes stemmen als gemachtigde zal kunnen uitbrengen.

Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling bij volstrekte meerderheid.

De stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en bij volstrekte meerderheid.

Blanco of ongeldige briefjes, ter beoordeeling van commissarissen, worden niet medegerekend.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede stemming plaats, bepaald tot de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd.

Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie aan die stemming zullen deelnemen.

Indien dan de stemmen staken beslist het lot.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap, verandering der bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, of het niet op eigen verzoek ontslaan van een directeur of commissaris wordt, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, door de algemeene vergadering daartoe bijeengeroepen, besloten met eene meerderheid van 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

In die vergadering moet de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit laatste niet het geval dan zal binnen eene maand eene tweede vergadering worden belegd,

waarin wordt beslist met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Uit de jaarlijks volgens de boeken verkregen zuivere winst ontvangen eerst de aandeelhouders een dividend van zeven procent over het bedrag hunner aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
directie dertig procent;
commissarissen tien procent;
aandeelhouders zestig procent.

Geene winstverdeeling geschiedt zoolang geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld.

Dividenden waarover niet is beschikt vijf jaar nadat ze eischbaar waren, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 24. Wanneer een kapitaalverlies van veertig procent is ontstaan zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten.

Mocht de vergadering besluiten tot voortzetting met verminderd kapitaal of tot vergrooting, zoo zal de nadere Koninklijke bewilliging worden gevraagd, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden, den twintigsten November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Hendrik Leopold Maria Willemse, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. B. H. Bischoff; H. Willemse, A. van der Sluis P. A. v. d. Biesen, notaris.

Geregistreerd te Zwolle den twee en twintigsten November 1900 dertien, deel 166, folio 103 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 December 1913, nº. 292.

Nº. 1636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerenkleeding- en Manufacturenhandel van Gebroeders Bischoff, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verschenen:

1. de heer Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle, *a.* voor zich, *b.* als mondeling lasthebber van den heer Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam;
2. de heer Johannes Engelbert Bruggink, winkelchef, wonende te Zwolle;
3. de heer Antoon Karel Johan de Mol, winkelbediende, wonende te Zwolle, *a.* voor zich, *b.* als mondeling lasthebber van den heer Karel Antoon de Mol, winkelbediende, wonende te Zaandam.

Comparanten zijn mij bekend;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November negentienhonderd dertien nommer acht en dertig, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Heerenkleeding- en Manufacturenhandel van Gebroeders Bischoff, en is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in heerenkleeding, mode-artikelen, manufacturen, bedden, tapijten, meubelen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging van dezen tijd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden en is verdeeld in vierhonderd aandeelen van tweehonderd vijftig gulden ieder, waarvan bij het verlijden dezer akte tweehonderd tachtig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte geschiedt op tijd en tegen den koers door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; de koers mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van één tot vierhonderd.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de beide directeuren en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke laatste evenals de aandeelbewijzen geteekend worden. Verloren gegane aandeelen kunnen met goedkeuring van commissarissen door nieuwe worden vervangen.

Op het nieuwe aandeelbewijs zal van deze vervanging melding gemaakt worden.

Art. 5. Geen aandeel zal kunnen worden overgedragen zonder goedkeuring van commissarissen; zij geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen; ook in dit geval moet vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden de goedkeuring worden verkregen van directie en commissarissen.

Wordt in een van beide gevallen de vereischte goedkeuring geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering in art. 20 bedoeld als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen één jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen

zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de heer Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, voor veertig aandeelen;

2. de heer Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle, voor zestig aandeelen;

3. de heer Johannes Engelbert Bruggink, winkelchef, wonende te Zwolle, voor veertig aandeelen;

4. de heer Karel Antoon de Mol, winkelbediende, wonende te Zaandam, voor zeventig aandeelen;

5. de heer Antoon Karel Johan de Mol, winkelbediende, wonende te Zwolle, voor zeventig aandeelen;

welke aandeelen bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de directeuren en de commissarissen.

Bij vacature, schorsing of ontstentenis van beide directeuren, dragen commissarissen zorg, dat tijdelijk in het beheer wordt voorzien.

Bij vacature, schorsing of ontstentenis van één der directeuren, neemt de andere directeur het geheele beheer op zich.

Binnen eene maand na het ontstaan van eene vacature in de directie worden de aandeelhouders bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren, de heeren: Karel Antoon de Mol, winkelbediende, wonende te Zaandam, en Antoon Karel Johan de Mol, winkelbediende, wonende te Zwolle, en tot commissarissen de heeren: Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle, en Johannes Engelbert Bruggink, winkelchef, wonende te Zwolle.

Art. 8. De directeuren moeten aandeelhouders zijn ieder voor ten minste zeventig aandeelen, welke aandeelen voor hun beheer verbonden blijven en gedurende hun beheer onvervreemdbaar zijn, van welk een en ander door de commissarissen op de bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt.

Directeuren mogen te zamen niet meer dan de helft der geplaatste aandeelen in eigendom hebben.

De financieele verantwoordelijkheid van directeuren houdt op een jaar na hun ontslag of overlijden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het opnemen van gelden, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het voeren van procedures, het aangaan van borgtochten en voorts voor alle zaken welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen hebben de directeuren de machtiging van commissarissen noodig.

Commissarissen kunnen eene instructie voor de directeuren vaststellen.

Bij die instructie kan onder meer de bevoegdheid van directeuren tot het inkoopen van goederen worden beperkt.

De directie draagt zorg, dat de voordeelige saldo's, die niet voor de exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze worden belegd, onder goedkeuring van commissarissen.

De directie benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap, stelt hunne instructiën vast en bepaalt hunne belooningen.

De directeuren regelen hunne werkzaamheden onderling.

Bij eenig geschil tusschen hen ontstaande in de uitoefening van hun ambt zullen de commissarissen beslissen.

Art. 10. Directeuren of een hunner kunnen te allen tijde om dringende, onverwijld aan hen of hem mede te deelen redenen door de commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal na verhoor van den geschorsten directeur beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 11. Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directeur of kunnen de directeuren door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Een directeur kan zijne betrekking als zoodanig te allen tijde opzeggen met inachtneming van een termijn van een jaar.

Het zal den directeur die de vennootschap hetzij door ontslag, hetzij door opzegging verlaten heeft, verboden zijn binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van het oogenblik waarop hij de vennootschap heeft verlaten, direct of

indirect binnen de gemeente Hengelo (Overijssel) handel te drijven in de zaken die het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Art. 12. Ieder der directeuren geniet een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. Directeuren zijn verplicht om zoo zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht van de directie te vorderen volledige opening van zaken, vertooning der waarden en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 15. Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In buitengewone vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan hen in art. 23 toegekend, geniet de president-commissaris als zoodanig eene vergoeding, jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris en een secretaris.

De president-commissaris belegt en leidt alle vergaderingen.

Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt de vergadering geleid door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon.

Art. 17. Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt schriftelijk, minstens drie dagen te voren, met vermelding der te behandelen punten.

De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand nadat hem een verzoek van aandeelhouders, minsteans 1/4 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Voldoet de president-commissaris hieraan niet, dan kan of kunnen directeur of directeuren of kunnen die aandeelhouders zelve eene vergadering bijeenroepen.

Soortgelijk verzoek kan worden gedaan door een of beide directeuren.

Art. 18. De jongste der directeuren fungeert in de algemeene vergadering van aandeelhouders als secretaris. Bij ontstentenis van dezen wordt zijne betrekking waargenomen door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon.

Onderteekening der notulen door den voorzitter, den secretaris en één lid der vergadering geldt als goedkeuring.

Art. 19. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk loopt van af den aanvang der vennootschap tot een en dertig December daaraanvolgende.

De directeuren maken binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar de balans en winst-en-verliesrekening op en dienen die bij commissarissen uiterlijk vóór één Maart in.

Art. 20. Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt behandeld:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen biekjaar;

b. voorziening in de vacature van een commissaris;

c. vaststelling van de waarde der aandeelen overeenkomstig art. 5;

d. alle onderwerpen door commissarissen op de agenda gebracht benevens die onderwerpen waarvan de behandeling door directie of een aandeelhouder wordt verlangd, nadat hij daarvan minstens veertien dagen van te voren schriftelijk aan den president-commissaris mededeeling zal hebben gedaan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur ter volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en winst-en-verliesrekening betrekking hebben, behoudens het bepaalde bij art. 8, laatste alinea.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat één aandeelhouder nooit meer dan zes stemmen voor zich zelve en zes stemmen als eventueel gemachtigde zal kunnen uitbrengen.

Geen directeur, noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling bij volstrekte meerderheid.

Blanco of ongeldige briefjes ter beoordeeling van commissarissen worden niet medegerekend.

De stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid ver-

kregen, dan heeft er eene tweede stemming plaats, bepaald tot de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd.

Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt, wie aan die stemming zullen deelnemen.

Indien dan de stemmen staken beslist het lot.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap, verandering der bepalingen dezer statuten daaronder begrepen, verandering van het maatschappelijk kapitaal of het niet op eigen verzoek ontslaan van een of meer directeuren of commissarissen, wordt, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, door de algemeene vergadering daartoe bijeengeroepen, besloten met eene meerderheid van 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

In die vergadering moet de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is dit laatste niet het geval, dan zal binnen ééne maand eene tweede vergadering worden belegd, waarin wordt beslist met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Uit de jaarlijks volgens de boeken verkregen zuivere winst ontvangen eerst de aandeelhouders een dividend van zeven procent over het bedrag hunner aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
directie tien procent;
commissarissen tien procent;
aandeelhouders tachtig procent.

Geene winstverdeeling geschiedt zoolang geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld.

Dividenden waarover niet is beschikt vijf jaar nadat ze eischbaar waren, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 24. Wanneer een kapitaalverlies van veertig procent is ontstaan, zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten.

Mocht de vergadering besluiten tot voortzetting met verminderd kapitaal of tot vergrooting, zoo zal de nadere Koninklijke bewilliging worden gevraagd, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Waarvan akte. Verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden den twintigsten November negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Hendrik Leopold Maria Willemse, candidaat-notaris en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. B. H. Bischoff, J. E. Bruggink, A. K. J. de Mol; H. Willemse, A. van der Sluis, P. A. v. d. Biesen, notaris.

N°. 2077. Geregistreerd te Zwolle den twee en twintigsten November 1900 dertien, deel 166, folio 103 recto, vak 7; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerenkleeding- en manufacturenhandel van Gebroeders Bischoff, te vestigen te Hengelo (Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 December 1913, nº. 292.

Nº. 1637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Klipperschip „Cornelia”, te Dordrecht.

Heden, 21 November 1913, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als gevolmachtigde van den heer Benjamin de Witte, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

blijkende van die volmacht uit eene in originali uitgegeven akte, 22 October 1913 verleden voor mij, notaris, welke aan deze minute zal worden vastgehecht;

2. de heer Willem van Gent, notarisklerk, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van den heer Johannes de Witte, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

welke comparanten in hunne gemelde qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 November 1913 nº. 30, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Klipperschip „Cornelia”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vracht op alle zeeën, rivieren en andere vaarwateren in Europa, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en veertig jaren, aanvang nemende op de dag-

teekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot een duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Benjamin de Witte, voornoemd, voor elf aandeelen, en door den heer Johannes de Witte, voornoemd, voor één aandeel.

Art. 6. Door den comparant, sub 1 genoemd, wordt namens zijn lastgever als volledige storting op de door dezen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuisbehoorende stalen klipperschip, thans genaamd *Cornelia*, vroeger genaamd *Johanna Wilhelmina*, groot 251 ton en 782 kilogram, met den volledigen inventaris, gebrand 1476 Dord 1902, bij bijl. brief overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht den 6den October 1902, in deel 7, nummer 1476, waarin als grootte van het vaartuig was aangegeven 117 ton, 550 kilogram.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes de Witte, en tot commissaris de heer Benjamin de Witte, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer, over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren, bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur

zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen,. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid ver kregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Jacob Martinus Naerebout, beiden notarisklerk en wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Mijnders, W. van Gent; M. J. Mol, J. M. Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

N°. 441. Geregistreerd te Dordrecht den vier en twintigsten November 1900 dertien, deel 176, folio 125 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De Ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Nov. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Klipperschip „Cornelia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

N°. 1638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij ,,Salida'', te 's Gravenhage.

Heden, den dertienden November negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de hoogedelgestrenge heer Johan Godfried Theodoor Bernelat Moens, gepensionneerd luitenant-kolonel van het Nederlandsch-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij ,,Salida''.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den twintigsten September dezes jaars en krachtens de machtiging, hem in die vergadering verleend, dat, met inachtneming aller statutaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging zijn aangebracht de aanstonds te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die akte thans luidt.

I. Art. 7 wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste vijf en ten hoogste zeven commissarissen.''

II. De eerste alinea van art. 9 wordt gelezen:

,,Het salaris van den directeur wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.''

III. Aan het slot der eerste alinea van art. 17 worden de woorden: ,,den secretaris en de leden der directie, die de vergadering bijwoonden'' vervangen door de woorden ,,en den secretaris''.

IV. Art. 18, eerste alinea, wordt gelezen:

,,Jaarlijks treedt aan het einde van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.''

V. Uit de tweede alinea van art. 21 vervallen de woorden: ,,en wel voor het eerst op ultimo December negentienhonderd tien''.

VI. De laatste alinea van art. 23 wordt gelezen:

,,De overblijvende winst wordt verdeeld, als volgt:

twee procent aan den directeur, acht procent aan de commissarissen gezamenlijk, negentig procent aan de aandeelhouders.''

VII. Uit de eerste alinea van art. 31 vervallen de woorden ,,en wel voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd elf''.

VIII. De artt. 10, 12, 20, 27, 28, 29 en 45 vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, en Willem Hendrik Hertlij, beiden kantoorbedienden en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Th. Bernelot Moens; E. Löwensteyn, W. H. Hertly, G. A. P. Bax.

N°. 1504. Geregistreerd te 's Gravenhage den dertienden November negentienhonderd dertien, deel 330, folio 177 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van 13 November 1913, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij „Salida", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Mei 1912 n°. 65, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Nº. 1639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „de Likilanden", te Amsterdam.

Op 24 October 1913 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. *a.* de heeren Pieter Jacobus van Houten, koopman, wonende te 's Gravenhage, en jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Amsterdam, te zamen handelende als de eenige leden van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Waller & Plate, welke firma is en ten deze optreedt in hare hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij Soengei Landei;

b. de heeren Heinrich Meijer, particulier, wonende te Bremgarten, Johann Jacob Paul vom Rath, koopman, wonende te Keulen, en dr. Carl Wilhelm Schiess, geneesheer, wonende te Spiez, allen ten deze handelende als commissarissen van de Cultuur Maatschappij „Soengei Landei",

te zamen de Cultuur Maatschappij „Soengei Landei" vertegenwoordigende ingevolge hare statuten en ter na te melden zake handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 20 September 1913, van het verhandelde in welke vergadering door mij, notaris, proces-verbaal is opgemaakt;

2. de heer Heinrich Schiess, particulier, wonende te Hilversum, ten deze handelende als gemachtigde van den heer Felix Eberhard Schiess, koffieplanter en erfpachter, wonende te Liki (residentie Padangsche Bovenlanden), zulks krachtens akte van lastgeving 4 Mei 1910 ten overstaan van den te Padang standplaats hebbenden notaris Jan Frederik Hendrik

van Hemert verleden, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht en geregistreerd is als volgt: ,,N°. 163. Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden Augustus 1900 tien, deel 181, folio 94 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Dorrestein.''

De comparanten, handelende als voormeld, verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Soengei Landei'', voornoemd, voor 600 aandeelen;

door den heer Felix Eberhard Schiess, voornoemd, voor 400 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, draagt den naam van: Cultuur Maatschappij ,,de Likilanden''.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom, erfpacht of onder eenigen anderen titel verkrijgen van gronden in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, het in cultuur brengen dier gronden en den verkoop der producten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte en eindigt 31 December 1988.

Zij kan vóór dien tijd ontbonden worden bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen volgens de bepaling van art. 22.

Bij besluit eener algemeene vergadering uiterlijk in het jaar 1987 te houden, kan de vennootschap voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 500.

2

Het maatschappelijk kapitaal zal geheel geplaatst moeten zijn uiterlijk 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zal zijn.

Van de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen kunnen 220 stuks door de directie, mits binnen 5 jaren na heden, a pari worden geplaatst zonder eenige nadere machtiging, voorts 100 aandeelen door de directie onder goedkeuring van commissarissen tot door dezen vast te stellen koers, mits niet beneden pari, terwijl de resteerende aandeelen slechts geplaatst kunnen worden krachtens besluit der algemeene vergadering, tot den koers — mits niet beneden pari — en volgens de voorwaarden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Indien bij uitgifte van aandeelen eventueel een agio mocht worden behaald, zal de bestemming daarvan bij besluit der algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 5. Voor zoover de storting op de bij de oprichting geplaatste aandeelen niet geschiedt door den in art. 28 vermelden inbreng, zal die storting plaats hebben binnen eene maand na den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte.

De aandeelen luiden — na volstorting — aan toonder; zij zullen door de directie en een der leden van den raad van commissarissen moeten worden geteekend, doorloopend genummerd worden en voorzien worden van dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Aandeelhouders die verzuimen de storting op hunne aandeelen op den daarvoor vastgestelden termijn te voldoen, worden bij aangeteekenden brief daartoe opgeroepen.

Is de storting binnen eene maand daarna niet geschied, dan heeft de vennootschap de bevoegdheid om òf den nalatigen deelhebber te vervolgen voor het verschuldigde, òf kunnen die aandeelen zonder verdere aanzegging of ingebrekestelling door den raad van commissarissen worden verkocht.

Brengen de stukken in dat geval minder op dan het bedrag der verschuldigde storting, kosten en rente, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatigen deelhebber verhalen; het meerdere komt ten bate der vennootschap.

Voor verzuimde storting moet eene rente van 6 pct. worden vergoed, van af den voor storting bepaalden dag.

Art. 7. Indien aan de directie en den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons op eenige wijze zijn verloren geraakt, en op grond daarvan door de rechthebbenden op zulke stukken of hunne rechtverkrijgenden, nieuwe stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd, ten koste der aanvragers, in de dagbladen, ter keuze van directie en raad van commissarissen, driemaal, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, de houders der verloren stukken op te roepen om deze te vertoonen.

Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan kunnen de directie en raad van commissarissen, met vervallenverklaring der verloren stukken, aan de aanvragers, ten koste van dezen, duplicaten uitreiken, van welk een en ander mede ten koste van de aanvragers in de bovenbedoelde dagbladen aankondiging moet worden gedaan.

Door de uitreiking der duplicaatstukken, zijn de origineele waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur (waartoe ook eene firma benoembaar is); het toezicht op de handelingen der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen; de directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen in de gevallen waarin die volgens deze statuten vereischt wordt.

De directie heeft de bevoegdheid om voor het geval van ziekte of afwezigheid onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, iemand te benoemen om haar tijdelijk in het beheer te vervangen.

Voor het geval van schorsing, overlijden of bedanken van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de vervulling der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

De raad van commissarissen heeft het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden; zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen, welke eerder benoemd worden dan het tijdstip waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1919 wordt gehouden, zullen tot na afloop dier vergadering zitting kunnen blijven houden in dien raad; daarna zal elk jaar een der commissarissen aftreden volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Voor het geval van overlijden of bedanken van een commissaris, wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature voorzien, voor zoover althans de vergadering die voorziening noodig acht.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, het recht tot inzage van de boeken en de kas der vennootschap en te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en de onderneming.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 2 der commissarissen dan wel de directeur dit verlangen; die vergaderingen worden als regel te Amsterdam gehouden, doch om bijzondere redenen kan ook elders vergaderd worden.

De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een secretaris; tot laatstgenoemde functie kan ook iemand worden benoemd die geen lid van den raad van commissarissen is.

In de vergaderingen van den raad van commissarissen worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking beslist de voorzitter.

Afwezige commissarissen kunnen schriftelijk stem uitbrengen; in gevallen waarin volgens de statuten de directie moet doen blijken van de goedkeuring van commissarissen, kan die goedkeuring ook buiten eene vergadering worden verleend, mits bij schriftelijke verklaring door de meerderheid onderteekend.

Van commissaris-vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en steller der notulen worden onderteekend.

Art. 10. De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen:

1. tot het opnemen van voor het bedrijf noodige gelden;

2. tot het beleggen van de gelden der vennootschap, niet direct voor de exploitatie der ondernemingen benoodigd;

3. tot het aanstellen van beambten, wier jaarlijksche bezoldiging een bedrag van f 2000 te boven gaat;

4. tot het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende en het aangaan van dadingen;

5. voor het verkrijgen van onroerende zaken ten behoeve der vennootschap;

6. tot het sluiten van consignatiecontracten, het verleenen van oogstverband en het verleenen van hypotheek, voor zoover dit laatste niet strekt tot zekerheid voor obligatieleeningen;

7. voor de door haar jaarlijks over te leggen ramingen van het werkplan voor de ondernemingen; voorts voor buitengewone uitgaven die het bedrag van f 5000 te boven gaan, voor zoover eene onmiddellijke voorziening niet wordt vereischt.

Goedkeuring der algemeene vergadering is noodig voor het sluiten van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap of het bezwaren dier zaken als zekerheid voor eene obligatieleening.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft het recht de directie te schorsen, doch is verplicht binnen 2 maanden daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de redenen dier schorsing worden kenbaar gemaakt.

Aan de directie moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden; de vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel aan de directie ontslag zal worden gegeven.

Art. 12. Voor de eerste maal worden hierbij benoemd: tot directeur, de firma Waller & Plate, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Heinrich Meijer, Johann Jacob Paul vom Rath, dr. Carl Wilhelm Schiess, allen voornoemd, Cornelis George Vattier Kraane, wonende te Amsterdam, Heinrich Schiess, voornoemd, en Samuel Cornelis van Musschenbroek, wonende te Amsterdam.

Het honorarimm van de directie, zoomede de presentiegelden en reiskosten van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal zal deze vaststelling geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

Art. 13. De directie kan in Nederlansch-Indië worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde, die door haar wordtt benoemd en ontslagen, een en ander onverminderd hare verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen.

De belooning van den gedelegeerde in Indië wordt door de directie, in overleg met commissarissen, bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden jaarlijks afgesloten op 31 December.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie uiterlijk 15 Juni daaropvolgende opgemaakt, en wordt zoodanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal worden bepaald.

Nadat de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen zijn nagezien, worden zij aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten 14 dagen vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de directie en den raad van commissarissen voor de handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 15. Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders zes percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Van het saldo komt:

7½ pct. aan den raad van commissarissen;

7½ pct. aan de directie;

15 pct. — of zooveel meer als door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en den raad van commissarissen mocht worden besloten — voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds.

terwijl een bedrag van hoogstens 10 pct. kan worden uitgekeerd aan personen welke in Indië voor de vennootschap werkzaam zijn, wanneer en voor zoover de directie en de raad van commissarissen dit dienstig achten en te verdeelen naar hunne beoordeeling;

het — met inachtneming van het vorenstaande — resteerende, komt ten bate van aandeelhouders.

Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar.

Dividenden welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 16. Het reservefonds strekt tot geheele of gedeeltelijke dekking van verliezen en voorts om daaruit zoodanige

andere posten te dekken, als de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten; het reservefonds wordt opgevoerd tot een maximum van 1/5 van het gestorte kapitaal.

Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op zoodanige wijze als door den raad van commissarissen wordt bepaald; met toestemming van dien raad kan het reservefonds tijdelijk als werkkapitaal gebezigd worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds het maximum heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, maar wordt het daarvoor bestemde aandeel in de winst aan de aandeelhouders toegekend; de rente van het fonds wordt alsdan overgebracht op de winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen hoeveel van het reservefonds zal worden gebezigd om dat verlies te dekken, terwijl met het overschietend nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening blijft belast; zullende in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is ingewonnen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vinden te Amsterdam plaats. De vergaderingen worden door de directie minstens 14 dagen te voren aangekondigd door middel eener advertentie in de in art. 25 bedoelde dagbladen, met korte opgave der punten van behandeling.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering voorstellen wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijke opgave doen aan de directie.

De voorstellen van directie en/of commissarissen, liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag der oproeping voor de vergadering; voorstellen van aandeelhouders van af den dag der indiening.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juli gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of commissarissen dit wenschen; de directie is eveneens verplicht eene algemeene vergadering uit te schrijven binnen 2 maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek, daartoe gedaan door minstens 10 aandeelhouders, gezamenlijk houders zijnde van minstens

25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met aanduiding der onderwerpen die men wenscht te behandelen.

Blijft de directie in gebreke aan dat verzoek gevolg te geven, dan zijn de aanvragers zelve tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering, op de bij de statuten voorgeschreven wijze, bevoegd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; in eene vergadering waar geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Een door den voorzitter aan te wijzen secretaris houdt notulen van het verhandelde in eene algemeene vergadering, welke notulen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

Art. 21. Om recht te hebben tot stemmen op de algemeene vergaderingen moeten aandeelhouders hunne aandeelen hebben gedeponeerd uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering, ter plaatse of plaatsen bij de oproeping voor de vergadering te vermelden; bij het deponeeren zal een reçu worden verstrekt, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Een lid der directie of van den raad van commissarissen mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt daarbij evenmin op één der personen de volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen die de meeste en op

één na de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen: vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later mocht zijn verlengd, kan slechts een besluit worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien wegens onvoldoend vertegenwoordigd kapitaal over zoodanige onderwerpen geen besluit kan worden genomen, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin over het aanhangige voorstel een besluit zal worden genomen, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen der statuten, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter zake van de liquidatie; goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot volledige kwijting en décharge en den raad van commissarissen eveneens voor het toezicht daarop.

Van het batig saldo der liquidatie-rekening wordt aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen; is dan nog een saldo over, zoo wordt dit verdeeld als in art. 15 voor overwinst is aangegeven, waarbij de voor het reservefonds bestemde 15 % ten bate van aandeelhouders komen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders, zullen geschieden door middel van advertentiën in een te Amsterdam en een in Zwitserland verschijnend veel verspreid dagblad.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Art. 27. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 28. A. Als volledige storting op 500 aandeelen worden door de Cultuur Maatschappij ,,Soengei Landei'' in de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen (voor zooveel noodig behoudens goedkeuring der Nederlandsch-Indische regeering):

de landbouwondernemingen ,,Soengei Landei'' en Soengei Ramboetan'', met de navolgende daartoe behoorende erfpachtsrechten:

a. het recht van erfpacht op het perceel bekend onder de benaming ,,Soengei Landei'', gelegen in de negorij Loeboe Gedang, laras Pasimpai, onderafdeeling Moeara Laboe, afdeeling XIII en IX kotta's, residentie Padangsche Bovenlanden, breeder omschreven in de akte van vestiging van dat erfpachtsrecht 23 Juni 1894 (onder nommer 6) voor den resident der Padangsche Bovenlanden verleden; en welk erfpachtsrecht aan de Cultuur Maatschappij ,,Soengei Landei'' is overgedragen blijkens akte 27 Januari 1900 voor het gewestelijk bestuur dier residentie onder nommer een verleden;

b. het recht van erfpacht op het perceel bekend onder de benaming ,,Soengei Ramboetan'', gelegen in de negorij Loeboe Gedang, laras Pasimpai, onderafdeeling Moeara Laboe, afdeeling XIII en IX kotta's, residentie Padangsche Bovenlanden, breeder omschreven in de akte van vestiging van dat erfpachtsrecht 23 Juni 1894 onder nommer 5 voor den resident der Padangsche Bovenlanden verleden, en welk erfpachtsrecht sedert aan de Cultuur Maatschappij ,,Soengei Landei'', is overgedragen blijkens akte 2 September 1905 voor het gewestelijk bestuur dier residentie onder nommer 2 verleden;

c. het recht van erfpacht op eene uitgestrektheid woeste gronden van ongeveer 5 bouws, gelegen als hiervoren voor de sub *a* en *b* gemelde perceelen is aangegeven en door de Cultuur Maatschappij ,,Soengei Landei'', verkregen blijkens akte

28 Augustus 1911 voor den rechter-commissaris uit den raad van justitie te Padang onder nommer 5 verleden;

en de op gemelde erfpachtsperceelen zich bevindende aanplantingen, gebouwen en verdere opstallen, benevens de daarop aanwezige machinerieën en verderen inventaris, in het algemeen al datgene wat deel uitmaakt van de voormelde ondernemingen, met uitzondering echter van de op de ondernemingen aanwezige kasgelden en loopende voorschotten.

B. Als volledige storting op 400 aandeelen, wordt namens den heer Felix Eberhard Schiess (meestal genaamd Eberhard Schiess) in de hierbij opgerichte vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen, voor zooveel noodig behoudens goedkeuring der Nederlandsch-Indische regeering

de landbouwonderneming ,,Liki'', met de navolgende daartoe behoorende erfpachtsrechten:

a. het recht van erfpacht op het perceel, bekend onder de benaming Liki, gelegen in de negorij Loeboe Gedang, laras Pasimpai, onderafdeeling Moeara Laboe, afdeeling XIII en IX kotta's, residentie Padangsche Bovenlanden, door genoemden heer Eberhard Schiess verkregen bij akte 31 October 1896 ten overstaan van het gewestelijk bestuur dier residentie onder nommer 2 verleden;

b. het recht van erfpacht op het perceel bekend onder de benaming ,,Soengei Bolangir'', groot ongeveer dertienhonderd zes en zestig bouws, gelegen in de negorij Loeboe Gedang, laras Pasimpai, onderafdeeling Moeara Laboe, afdeeling XIII en IX kotta's, residentie Padangsche Bovenlanden, door genoemden heer Eberhard Schiess verkregen bij akte, 14 Maart 1904 ten overstaan van het gewestelijk bestuur dier residentie onder nommer 1 verleden;

c. het recht van erfpacht op eene uitgestrektheid gronden van ongeveer 320 bouws, gelegen als hiervoren voor de sub *a* en *b* gemelde perceelen is aangegeven, door genoemden heer Eberhard Schiess verkregen bij akte 28 Augustus 1911 voor den rechter-commissaris uit den raad van justitie te Padang onder nommer 6 verleden;

en de op gemelde erfpachtsperceelen zich bevindende aanplantingen, gebouwen en verdere opstallen, benevens de daarop aanwezige machinerieën en verderen inventaris, in het algemeen al datgene wat deel uitmaakt van de voormelde onderneming ,,Liki'', met uitzondering echter van de op de ondernemingen aanwezige kasgelden en loopende voorschotten.

De inbreng van al het vorenstaande geschiedt in den staat

waarin zich het ingebrachte thans bevindt, doch onder bepaling, dat de baten en lasten van het ingebrachte zullen gerekend worden van 1 Januari 1913 af voor rekening van de hierbij opgerichte vennootschap te zijn geweest.

De te Padang gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Houten, Steffan & C°., wordt bij deze door partijen onherroepelijk gemachtigd, met de macht van substitutie, om de hierbij ingebrachte zaken namens de inbrengers te leveren, speciaal om namens de inbrengers toe te stemmen in de overschrijving van de ingebrachte erfpachtsrechten ten name van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap, en om namens deze vennootschap die erfpachtsrechten te aanvaarden en haar te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen, waartoe die aanvaarding aanleiding geeft, en om te dier zake de noodige akten en stukken te doen opmaken en teekenen; bovendien zullen de inbrengers verplicht zijn om alsnog zoodanige medewerking te verleenen als voor de levering van het ingebrachte eventueel nog mocht blijken noodig te zijn, terwijl aan de inbrengers geene aandeelen zullen behoeven te worden afgegeven zoolang niet aan de directie dezer vennootschap zal zijn gebleken, dat de voormelde erfpachtsrechten ten name dezer vennootschap zijn overgeschreven.

Slotbepaling

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, en Hendrik Nieuwenhuys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. J. van Houten, Graafland, H. Meijer, Paul vom Rath, dr. Wilh. Schiess, H. Schiess; van den Muysenberg, H. Nieuwenhuys, J. P. Smits, notaris.

174. Geregistreerd te Amsterdam 27 October 1913, deel 281, folio 172 verso, vak 2; negen bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De fd. ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Borgman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „de Likilanden”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 December 1913, n°. 295.

N°. 1640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuwe Biltsche weg" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te Utrecht.

Op heden, den vijf en twintigsten October negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Cornelia Roodvoets, typiste, wonende te Maartensdijk, en
2. de heer Abraham Hillen, hoofdonderwijzer, wonende te Utrecht,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Nieuwe Biltsche weg" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van twintig achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting verleend is, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, stichten, koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen, het leenen en uitleenen van gelden met of zonder hypothecair verband en verder al datgene wat in den ruimsten zin genomen kan gerekend worden hiermede in verband te staan.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte

voorgeschreven worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad, ter beoordeeling van het bestuur.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op dertig duizend gulden, verdeeld in aandeelen van duizend gulden.

In het maatschappelijk aandeelenkapitaal wordt deelgenomen voor acht aandeelen, waarvan genomen zijn door de comparante sub 1 zeven aandeelen en door den comparant sub 2 een aandeel.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

De aandeelen worden genummerd een tot en met dertig en zullen aan toonder luiden en worden volgefourneerd afgegeven en zullen worden geteekend door het bestuur en een aandeelhouder, terwijl zij worden uitgegeven voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van nieuwe bewijzen voor dividenden, zullende alle bewijzen voor dividenden, alsmede de talons, voorzien worden van het nummer van het stuk waarbij zij behooren.

Art. 6. Aandeelen welke in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel worden vervangen, mits voldoende zekerheid voor de duplicaatuitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Als volledige storting van de zeven aandeelen waarvoor in de vennootschap door de comparante sub 1 wordt deelgenomen, worden door haar in de vennootschap ingebracht:

a. een stuk weiland, uitkomende aan de Biltsche vaart aan den Biltschen straatweg tot aan de vaart langs den Hoofddijk of Oostbroeksche laan in de gemeente de Bilt, kadastraal bekend gemeente de Bilt, sectie C, nommer 6, groot twee hectaren negen en veertig aren tachtig centiaren, 1326 groot twee hectaren acht en veertig aren zestig centiaren, 1325 groot een hectare een en zestig aren vijf en veertig centiaren en die gedeelten van nummers 1323 en 1324 ter grootte van respectievelijk ongeveer vijf en negentig centiaren en een are vijf en zeventig centiaren, als sloten, die niet verkocht zijn bij koopakte op den twee en twintigsten October laatstleden voor notaris Romijn te Utrecht verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te

Utrecht den drie en twintigsten October daarna in deel 763, nommer 46,

waarvan de comparante sub 1 den eigendom heeft verkregen door aankoop, blijkens koopakte op den twintigsten October laatstleden voor notaris van der Vlugt te Utrecht verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht den een en twintigsten October daarna in deel 762, nommer 47;

b. eene vordering tot betaling van eene koopsom groot vijfduizend vierhonderd vijftig gulden, welke koopsom de comparante sub 1 te vorderen heeft van den heer Bartholomeus Johannes Brandsen, zonder beroep, wonende te Utrecht, voor onbetaalde kooppenningen van twee perceelen grond te de Bilt, uitmakende gedeelten van de kadastrale nommers 1323 en 1324, sectie C, gemeente de Bilt, zooals zulks nader blijkt uit eene koopakte op den twee en twintigsten October negentienhonderd dertien voor notaris Romijn te Utrecht verleden, zijnde deze inbreng geschied,

wat gemelde onroerende goederen betreft voor eene waarde van negentien duizend vijfhonderd gulden,

en wat gemelde vordering op den heer Brandsen betreft voor vijf duizend vierhonderd vijftig gulden,

samen vijf en twintig duizend gulden,

waartegenover de vennootschap te haren laste neemt eene schuld ten laste van de comparante sub 1 en ten behoeve van de naamlooze vennootschap Stichtsche Credietbank te Utrecht voor aan de inbrengster voornoemd verleend krediet, waarvoor gemelde onroerende goederen hypothecair verbonden zijn, bedragende achttien duizend gulden;

blijft zuiver zevenduizend gulden.

Door den comparant sub 2 wordt het aandeel waarvoor hij in de vennootschap heeft deelgenomen in contanten gestort.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren met of zonder commissarissen. Aandeelhouders hebben het recht om hoogstens twee commissarissen te kunnen aanstellen, zoo in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten.

In eene vergadering van aandeelhouders, zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen te houden, zullen voor de eerste maal de functionarissen worden aangewezen en ook worden bepaald of al dan niet meer dan een directeur zal worden aangesteld en of al dan niet commissarissen zullen worden aangesteld.

Het bestuur treedt jaarlijks af, doch alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de

bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, ongeacht of dat bestuur uit een of meer personen bestaat.

Directeuren en commissarissen worden gerekend tot het bestuur te behooren.

Het bestuur teekent alle stukken welke geteekend moeten worden, voor zoover ten opzichte van zekere handelingen door de statuten niet anders is bepaald.

Art. 10. Tot het koopen, bezwaren en vervreemden van zaken, tot deze vennootschap behoorende wordt de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 11. De bestuursleden vergaderen zoo dikwijls als de directie en commissarissen gezamenlijk of een hunner of minstens drie aandeelhouders, zoo zij hunnen wensch daartoe aan het bestuur te kennen geven, zulks mochten noodig achten.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden door een der bestuursleden, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Art. 12. Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 13. Alle bestuursleden, zulks wenschende, hebben de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas en de aandeelhouders gedurende den tijd van acht dagen der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens acht dagen te voren door het bestuur zijn opgeroepen.

Mochten te eeniger tijd alle aandeelhouders vereenigd zijn, zoo zullen zij kunnen vergaderen en besluiten nemen, zonder dat oproeping bij advertentie is geschied.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór of in de maand Maart, aanvangende met negentienhonderd vijftien.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of drie of meer aandeelhouders dit met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 15. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan de directie. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt

de directie verslag uit over den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden ingeschreven en, na gearresteerd te zijn, door alle aanwezige aandeelhouders geteekend.

Art. 16. De voorstellen welke in behandeling gebracht zullen worden, liggen ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap acht dagen te voren.

Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel eene stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt en ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap, om in de daarop te volgen algemeene vergadering van aandeelhouders aan het oordeel der aandeelhouders te worden onderworpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst, die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen aandeelhouders geheel.

Art. 20. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 21. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit van de algemeene vergadering.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap is het bestuur met de liquidatie belast. Dat bestuur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt hetgeen alsdan overblijft als winst beschouwd en ontvangen ook de aandeelhouders die winst geheel.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen twee jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ter berekening van het recht van registratie verklaren partijen de waarde van de bij deze ingebrachte onroerende goederen te schatten op negentien duizend vijfhonderd vijftig gulden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Hendricus Emmelot, kantoorbediende, en Johannes Franciscus Huyvenaar, winkelier, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Roodvoets, A. Hillen; C. H. Emmelot, J. F. Huyvenaar, J. R. Romijn, notaris.

N°. 1355. Geregistreerd te Utrecht den acht en twintigsten October 1900 dertien, deel 49, folio 184 recto, vak 1; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vast goed à $\frac{1}{4}$ pct., f 45,07$\frac{1}{2}$ à 2 pct. f 30,60, samen f 75,67$\frac{1}{2}$, wegens oprichting f 15, totaal negentig gulden zeven en zestig en een halven cent (90,67^5). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Nieuwe Biltsche weg" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 December 1913, n°. 295.

N°. 1641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kurkfabrieken voorheen L. van der Hilst en Zonen, te 's Gravenhage.

Heden, 26 November 1913, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer Willem van der Hilst Karrewij, kurkenfabrikant, handelende onder den naam L. van der Hilst en Zonen, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als lasthebber van den heer Nicolas Arps, zonder beroep, wonende te Charlottenburch,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend in de maand November 1913, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 13den November 1913 n°. 30.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kurkfabrieken voorheen L. van der Hilst en Zonen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Bij vestiging van bijkantoren in het buitenland zal de naam

zijn: Korkenfabriken, vormals L. van der Hilst und Söhne in Duitsch sprekende landen; Corkfactories formerly L. van der Hilst and Sons, in Engelsch sprekende landen; Bouchonneries ci-devant L. van der Hilst et Fils, in de Latijnsche landen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van kurken en den handel in kurken en kurkhout, met alles wat daartoe in den ruimst mogelijken zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van circa 27 jaren.

Zij zal aanvangen, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, en zal eindigen 31 December 1940.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 800 aandeelen van f 250 elk.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden vergroot of verminderd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van artt. 12 en 13 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 800 en door het gedelegeerd lid en een der andere leden van den raad van beheer geteekend.

De bij den aanvang der vennootschap niet uitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór of op den 31sten December 1922, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op welk besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt, zal moeten worden verkregen.

De aandeelen zullen niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

De aandeelen luiden aan toonder.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Talons en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouders en te zijnen koste nieuwe aandeelen, dezelfde nummers als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van den raad van beheer eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende, worden uitgegeven.

Het bestuur is bevoegd aan de uitgifte van zoodanige nieuwe aandeelen de voorwaarde van borg- of zekerheidsstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen komen te lijden.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Willem van der Hilst Karrewij, voor 240 aandeelen van f 250 elk;

2. den lastgever Nicolas Arps, voor 240 aandeelen van f 250 elk.

De aandeelen waarvoor door den lastgever Nicolas Arps is deelgenomen, worden na het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van ten minste 2 leden, waarvan één als gedelegeerd lid namens den raad van beheer met de leiding der zaken wordt belast.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Nicolas Arps en Willem van der Hilst Karrewij, beiden voornoemd.

Van de leden van den raad van beheer zal jaarlijks één aftreden volgens rooster, door den raad van beheer zelf op te maken. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Het salaris van het gedelegeerd lid van den raad van beheer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van dien raad vastgesteld en zoo dikwerf noodig of wenschelijk, gewijzigd.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer is namens den raad belast met de geheele dagelijksche leiding der zaken, en bevoegd tot alle bestuurshandelingen en daden van beheer zonder dat tegenover derden van eenige verdere medewerking van den raad van beheer zal behoeven te blijken, tenware zulks uitdrukkelijk bij deze statuten mocht zijn voorbehouden.

De medewerking van den raad is uitdrukkelijk voorbehouden voor:

a. de verdere uitgifte van aandeelen;

b. het aangaan van borgtochten;

c. de aanstelling van employé's op een hooger salaris dan f 1500 per jaar;

d. het aangaan van geldleeningen tegen schuldbekentenis of in rekening-courant.

Aan het einde van ieder jaar wordt door den raad van beheer vastgesteld het maximum cijfer van omzet, hetwelk door het gedelegeerd lid in het volgend boekjaar niet zal mogen worden overschreden. Dit maximum omzetcijfer wordt door den raad van beheer zoo dikwerf noodig gewijzigd.

Indien in eenig boekjaar geene wijziging van het omzetcijfer heeft plaats gevonden, zal voor het volgend boekjaar stilzwijgend van kracht blijven het omzetcijfer hetwelk in het vorig boekjaar heeft gegolden.

De beslissingen te dezer zake zullen in het notulenboek der vergaderingen van den raad van beheer worden ingeschreven.

Indien het gedelegeerd lid door ziekte of andere omstandigheden zich tijdelijk in de onmogelijkheid mocht bevinden zijne taak uit te oefenen, zal de raad van beheer een zijner overige leden, en zelfs zoo hij zulks wenschelijk mocht oordeelen ook een derden persoon, niet lid van den raad, tijdelijk kunnen aanwijzen om de werkzaamheden van het gedelegeerd lid van den raad van beheer te vervullen, onverminderd de verantwoordelijkheid van den raad.

Aan den aldus aan te wijzen persoon zal eene vergoeding worden toegekend door den raad van beheer te bepalen.

Voor het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen en afstand doen van zakelijke rechten, het bouwen van nieuwe fabrieken of de vestiging van filialen, is noodig de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer regelt de bevoegdheid der voor filialen of bijkantoren te benoemen directeuren of procuratiehouders.

Alle besluiten van den raad van beheer worden genomen bij meerderheid van stemmen. De raad van beheer kan ook per brief besluiten nemen, mits de te nemen besluiten met eenparigheid van stemmen worden genomen.

De vergaderingen van den raad van beheer worden gehouden te 's Gravenhage, tenware de raad anders mocht besluiten.

Alles wat verder betreft de verdeeling der werkzaamheden van den raad van beheer zal bij afzonderlijk reglement door den raad vast te stellen en zoo dikwerf noodig te wijzigen, worden geregeld.

De raad van beheer is mede belast met toezicht op de handelingen van het gedelegeerd lid, en hebben alle leden te allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en het recht van de boeken en andere schrifturen der vennootschap inzage te nemen alsmede zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen. De raad van beheer vergadert zoo dikwerf hij zulks noodig acht, doch ten minste éénmaal per jaar. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Indien ten gevolge van overlijden als anderszins het aantal leden van den raad van beheer beneden twee mocht dalen, zal het overblijvend lid rechtsgeldig als raad van beheer blijven optreden en de vennootschap kunnen verbinden, mits slechts in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders het aantal leden van den raad van beheer door aanvullende benoeming weder tot het minimum van twee leden als in deze statuten bepaald, worde opgevoerd.

Boekjaar en balans.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1914.

Binnen 4 maanden na het afsluiten van het boekjaar legt het gedelegeerd lid van den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar over.

De raad van beheer onderzoekt de balans, de winst-en-verliesrekening en zullen deze stukken voorzien van hun praeadvies gedurende ten minste 14 dagen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Winstverdeeling.

Art. 8. Onder winst wordt verstaan het netto saldo der exploitatie na aftrek van alle uitgaven van welken aard ook, welke op de vennootschap drukken, alsmede van alle geleden verliezen.

De jaarlijks door de vennootschap te behalen winst zal allereerst worden bestemd tot afschrijving op de eigendommen

der vennootschap, tot zoodanig bedrag als de raad van beheer oorbaar zal achten. Intusschen zal de raad niet bevoegd zijn op de onroerende goederen der vennootschap meer dan 5 pct. en op de machinerieën meer dan 10 pct. van de oorspronkelijke inkoopwaarde af te schrijven, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De hierna ter uitkeering beschikbare winst zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds of zooveel meer als de algemeene vergadering zal beslissen.

Van hetgeen daarna overblijft zal allereerst aan aandeelhouders een dividend gelijk aan 5 pct. van het bedrag hunner storting worden voldaan.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt;

30 pct. aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;

10 pct. aan den raad van beheer;

60 pct. aan aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig boekjaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, blijft die rekening met het nadeelig saldo belast en zal niet geacht worden winst door de vennootschap te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening zal zijn aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 9. Het in art. 8 bedoelde reservefonds dient tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden en wordt daartoe gebezigd voor zoover de algemeene vergadering daartoe besluit. Het wordt afzonderlijk beheerd op de wijze door den raad van beheer te bepalen.

Het reservefonds kan als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal geen verdere bijstorting uit de winst daarin geschieden, doch zal een buitengewoon reservefonds kunnen worden gevormd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde over dit fonds kunnen beschikken voor al zoodanige doeleinden als zij gewenscht zal oordeelen.

De van de reservefondsen te kweeken rente wordt jaarlijks op de winst-en-verliesrekening geboekt, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Vergaderingen.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór de maand Juni van ieder jaar.

Aandeelhouders welke de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen minstens 2 weken te voren deponeeren aan het hoofdkantoor der vennootschap of op eene andere plaats, aan te wijzen door den raad van beheer en in de oproeping te vermelden.

De oproeping tot elke algemeene vergadering zal minstens 4 weken voor den dag der vergadering geplaatst worden in de *Nederlandsche Staatscourant*.

De raad van beheer zal de aan hem bekende aandeelhouders schriftelijk oproepen ter bijwoning der algemeene vergadering, zonder dat het al of niet opvolgen dezer formaliteit op de geldigheid der vergadering van invloed zal kunnen zijn.

De voorzitter van den raad van beheer zal voorzitter van de algemeene vergadering zijn, terwijl het gedelegeerd lid van dien raad aldaar als secretaris zal optreden.

Indien in eene algemeene vergadering voorzitter of gedelegeerd lid van den raad van beheer niet aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in de betrekking van voorzitter of secretaris der vergadering.

Verdere aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht, of zoodra het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering door aandeelhouders, bezitters van ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bij aangeteekend schrijven aan den raad van beheer gedaan wordt. In het laatste geval moet de vergadering binnen twee maanden daarna gehouden worden. Is na den afloop dezer twee maanden niet eene algemeene vergadering uitgeschreven, dan kunnen die aandeelhouders zelve zoodanige vergadering bijeenroepen, welke bevoegd is tot het nemen van besluiten binnen de grenzen der statuten.

Op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders brengt het gedelegeerd lid van den raad van beheer verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en vastgesteld.

Goedkeuring dezer stukken dechargeert den raad van beheer ter zake van het gehouden beheer over het betreffende boekjaar.

Het door de vergadering vastgestelde dividend wordt op tijd en plaatsen ter vergadering te bepalen, betaalbaar gesteld.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders komen tevens in behandeling de punten die bij de oproeping zijn medegedeeld, daaronder de benoeming ter vervanging van het aftredend lid van den raad van beheer, alsmede de voorstellen door aandeelhouders acht dagen vóór de vergadering bij aangeteekend schrijven bij den raad van beheer ingediend.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch mogen leden van den raad van beheer niet als lasthebbers voor andere aandeelhouders optreden.

Art. 11. Ook zonder eenige oproeping of bekendmaking kan eene algemeene vergadering plaats hebben indien alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en daartegen niet door een of meer aandeelhouders verzet wordt gedaan.

Art. 12. In gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, al waren zij ook niet ter vergadering tegenwoordig; zij worden voor zoover in de statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen twee personen, die het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Indien ten gevolge van het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt tusschen hen die eenzelfde aantal stemmen hadden, vóóraf geloot wie aan herstemming zal deelnemen.

Bij staking in geval van herstemming beslist het lot. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken kan mondeling geschieden.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

Wijziging der statuten.

Art. 13. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in eene tot dat doel opzettelijk bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd dan wordt eene nieuwe vergadering met eene tusschenruimte van ten minste zes weken uitgeschreven, waarin de voorstellen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, in behandeling kunnen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die nog mocht worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 14. In 1939 zal in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, over de al of niet verlenging der vennootschap beraadslaagd worden. Is het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal op eene nieuwe vergadering met eene tusschenruimte van minstens 6 weken uitgeschreven, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, over de al of niet verlenging beraadslaagd worden.

Besluit de vergadering tot ontbinding dan regelt zij tevens de wijze van liquidatie en bepaalt zij de belooning daarvoor aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Ook na de ontbinding blijven de bepalingen dezer statuten tijdens de liquidatie van kracht.

In alle gevallen wordt de vennootschap geacht te blijven bestaan, voor zoover als tot hare vereffening noodig is.

Art. 15. Komen een of meer van de liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden, of indien er andere redenen mochten zijn, waardoor zij hunne functiën niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden of zoo zal de overblijvende bevoegd en gerechtigd zijn de verdere liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 16. Zoodra den raad van beheer zal zijn gebleken, dat meer dan 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal verloren is gegaan, is de raad van beheer verplicht onverwijld

eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke alsdan zal beslissen, of het al dan niet wenschelijk is bijzondere maatregelen te nemen, of tot beëindiging der zaken over te gaan, alles onverminderd opvolging van de voorschriften der wet en de speciale bepalingen omtrent de ontbinding in deze statuten opgenomen.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Adam Johannes Wilhelmus van Dam, notarisklerk, en Johannes Petrus Baggerman, kruidenier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. v. d. Hilst Karrewij, J. C. J. Waldorp; A. J. W. van Dam, J. P. Baggerman, L. A. van Dijk.

N°. 1470. Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1913, deel 332, folio 179 verso, vak 3; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kurkfabrieken voorheen L. van der Hilst en Zonen, te vestigen te 's Gravenhage.

10

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Papierfabriek, voorheen Pannekoek en Compagnie, te Heelsum.

25 October 1913 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Koninklijke Papierfabriek, voorheen Pannekoek en Compagnie, gevestigd te Heelsum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1908 n°. 92 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak loopende tot 31 December 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 25 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Maatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, te Dordrecht.

Heden, den derden November negentienhonderd dertien, is voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht; in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de weledelgeboren heer Louter Cornelis van Oldenborgh, koopman, wonende te Dordrecht, aan mij notaris bekend, ten deze handelende als door de naamlooze vennootschap: Hotel Maatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, gevestigd te Dordrecht, in de algemeene vergadering van deelhebbers of aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, wettig tegenwoordig of vertegenwoordigd, gehouden te Dordrecht, den dertigsten October negentienhonderd dertien, blijkens door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die algemeene vergadering, aangewezen om de notarieele akte, inhoudende wijziging van eenige artikelen der statuten dier naamlooze vennootschap — welke statuten zijn vastgesteld bij akte, den twee en twintigsten Januari negentienhonderd een, voor mij notaris verleden, en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van twaalf Januari negentienhonderd een nommer 5, gewijzigd bij akte, verleden voor mij notaris, den veertienden April negentienhonderd vijf, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van acht Mei negentienhonderd vijf nommer 77 — te passeeren,

die verklaarde:

dat, behoudens de Koninklijke bewilliging, door de aandeelhouders in de voorschreven naamlooze vennootschap, in algemeene vergadering op wettige wijze vereenigd, den dertigsten October negentienhonderd dertien, blijkens daar-

van op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, waarvan een afschrift bij de aanvrage om de Koninklijke bewilliging zal worden overgelegd, is besloten tot het wijzigen van eenige artikelen der statuten dier vennootschap;

dat op deze akte, waarbij die wijzigingen worden geconstateerd, de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd;

dat de in die vergadering goedgekeurde wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze moeten worden geconstateerd; en

dat ten gevolge van een en ander in de voorschreven statuten, voortaan zullen luiden:

,,Art. 17. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten, renten, afschrijvingen en verplichte aflossing, als voordeelig saldo van de exploitatie der zaken aanwezig te zijn, is winst.

Daarvan wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders vijf percent over het bedrag hunner alle volgestorte aandeelen.

Wat overblijft wordt verdeeld als volgt:

twintig percent aan den directeur ;

vijf percent ter beschikking van commissarissen, en

vijf en zeventig percent aan een reservefonds, waarvan het kapitaal afzonderlijk zal beheerd worden door den raad van commissarissen.''

,,Art. 19. De van het reservefonds gekweekte renten worden bij dat fonds gevoegd.

Dit fonds kan dienen om de hypothecaire en andere schulden te delgen, evenals tot het inkoopen van aandeelen. Na delging der schulden, wordt het niet hooger opgevoerd dan twintig percent van het maatschappelijk kapitaal en komen de daarvoor bestemde vrijkomende gelden voor 1/5 aan den directeur, en voor 4/5 aan de aandeelhouders.

Zoo eenig jaar verlies mocht worden geleden, wordt het uit het reservefonds aangevuld, en als dat daartoe niet toereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening er mede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet gedekt is.''

,,Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering, door wie en, zoo noodig, hoe de liquidatie zal geschieden.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Henri Hudig, adspirant candidaat-notaris, en

Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel, onderteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Louter, C van Oldenborgh; F. H. Hudig, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

N°. 356. Geregistreerd te Dordrecht den derden November 1900 dertien, deel 177, folio 57 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Maatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Mei 1905 n°. 77, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

· Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 December 1913, n°. 295.

N°. 1644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Landbouwkantoor Noord-Holland, voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde:

de heer Cornelis Jurrien Petrus Johannes Adam Hoksbergen, wonende te Alkmaar, in zijne betrekking van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Het Landbouwkantoor Noord-Holland, voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, gevestigd te Alkmaar, en als zoodanig deze vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

zijnde deze naamlooze vennootschap opgericht bij akte den negentienden April negentienhonderd en vijf voor mij, notaris, verleden, gewijzigd bij akte den zeventienden Mei negentienhonderd en vijf voor den te Oterleek gevestigden notaris Pieter Adrianus de Gelder verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd en vijf nummer 79, gewijzigd bij akte den achtsten November negentienhonderd en zeven voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den vijf en twintigsten October negentienhonderd en zeven n°. 46 en nader gewijzigd bij akte den elfden October negentienhonderd en twaalf voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den derden October negentienhonderd en twaalf nummer 71,

die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, den

veertienden Juli negentienhonderd en dertien te Alkmaar gehouden, is besloten de hieronder volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en hij, comparant, daarbij tevens is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de notarieele akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

blijkende van het genomen besluit tot wijziging der statuten uit een extract uit de notulen, hetwelk aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den vijftienden November negentienhonderd en dertien nummer 60 en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 16, eerste lid, wordt voortaan gelezen:

„Het salaris van de leden der directie wordt, behoudens het bepaalde in art. 23, bepaald als volgt:

voor een directeur op minstens twee duizend vijfhonderd gulden per jaar;

voor een adjunct-directeur op minstens een duizend driehonderd gulden per jaar."

Art. 23, derde lid, voortaan te lezen:

„Van de eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:
veertig percent aan de aandeelhouders;
twintig percent aan de directie;
tien percent aan den raad van commissarissen;
vijftien percent aan een te vormen reservefonds;
vijftien percent aan houders van oprichtersbewijzen."

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar den negen en twintigsten November negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) C. J. P. J. A. Hoksbergen: D. de Raat, P. C. Rike, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den eersten December 1900 en dertien, deel 161, folio 82 recto, vak 5; een blad, een renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.:) K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Landbouwkantoor Noord-Holland, voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 October 1912 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 December 1913, n°. 295.

N°. 1645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Rewoeloe", te Amsterdam.

Op 2 December 1913 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, en Christiaan Cornelis Zeverijn, wonende te Hilversum, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende,

welke naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Rewoeloe",

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Rewoeloe", den zestienden October negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November 1913

n°. 34 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Rewoeloe", te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijftienhonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Hiervan zijn zevenhonderd zeventig aandeelen geplaatst; de overige aandeelen kunnen slechts worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder zoodanige bepalingen en tegen zoodanigen koers — mits niet beneden pari — als door haar zal worden vastgesteld.

De thans nog onuitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd vier en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging. zoo deze alsdan nog vereischt wordt, en tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen en met dezen gelijkgestelden."

In art. 6 wordt het cijfer: „770" vervangen door: „1500".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Hendrik Nieuwenhuys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep, Zeverijn; J. J. V. Rossum, H. Nieuwenhuys, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 53. Geregistreerd te Amsterdam den derden December 1900 dertien, deel 282, folio 175 verso, vak 5; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig (f 1,20). De ontvanger b. a. (n°. 1 a. i. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913
n°. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Rewoeloe", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Mei 1911 n°. 61 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Bentveld", te Amsterdam.

Heden, den drie en twintigsten October negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Albertus Marius Bos P.-Azoon, particulier, wonende te Utrecht;

II. de heer Bernardus Johannes Veldhuis, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „Bentveld", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van onroerend goed, door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur en verder al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen wezen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden

verleend en eindigende op 31 December 1963, behoudens verlenging, met inachtneming van hetgeen in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte uitgegeven en volgestort zijn 140 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn.

De directie is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort en luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en drie commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, zijnde de dividendbewijzen en de talon op dezelfde wijze genummerd als het aandeel waartoe zij behooren.

Uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari geschieden. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren gaan, kan de directie met commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaat-stukken afgeven.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of twee directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, van welke een door hen aan te wijzen als gedelegeerd commissaris optreedt en die meer speciaal is belast om, in overleg met den directeur of directeuren voorstellen te doen, de exploitatie betreffende, en bij ontstentenis van den directeur of een hunner dezen te vervangen. De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directie.

Art. 7. Aan de directie, is opgedragen de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap.

2

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft zij echter de goedkeuring noodig van de commissarissen voor:

a. het opnemen en beleggen van gelden;

b. elke handeling welke voor de vennootschap eene verbintenis oplevert, waarvan het onderwerp, berekend voor een jaar, het bedrag van f 1000 te boven gaat;

c. het verkrijgen, het huren, het verpachten, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

d. het stichten of verbouwen van gebouwen;

e. het aanvangen van, het berusten in of zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

f. het in pand geven van roerende goederen;

g. het oprichten van en deelnemen in naamlooze vennootschappen en het inbrengen van rechten en vorderingen op onroerende goederen in zoodanige vennootschappen;

h. voor borgstellingen (behalve die voor inkomende en uitgaande rechten).

Van de goedkeuring van commissarissen moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging of door extract der notulen of door medeteekening der daartoe betrekkelijke stukken door den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 8. De leden der directie kunnen door commissarissen worden geschorst, ingeval zij handelen in strijd met de belangen der vennootschap.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of zij zullen worden ontslagen.

Aan de geschorste leden der directie moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Bij vacature zal binnen eene maand na het ontstaan daarvan door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden om in die vacature te voorzien.

Art. 10. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Jan Cornelis Schogt jr.,

makelaar, wonende te Amsterdam, en Jacobus de Lugt, architect, wonende te Heemstede.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en, zoo ja, welk salaris de leden der directie zullen genieten.

Voor de eerste maal zal zulks geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Commissarissen.

Art. 12. Er zullen zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat van de eerstbenoemden 2 hunner aftreden 2 jaren na hun in functie treden en bij loting aan te wijzen.

De aftredenden zijn steeds herkiesbaar. Zij zijn bevoegd om te allen tijde hun ontslag te nemen en de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. Commissarissen kunnen slechts zij zijn die aandeelhouders der vennootschap zijn. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal tot de benoeming van vijf commissarissen worden overgegaan.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, diens plaatsvervanger en een gedelegeerd commissaris.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht op het beheer van de directie, op de wijze als zij dit geraden achten. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit wenschen, doch minstens een keer in de 3 maanden.

Tot deze vergaderingen kan de directie worden uitgenoodigd en is deze alsdan verplicht om te verschijnen en terstond elke gevraagde inlichting, desverlangd schriftelijk, te verstrekken. Bij vacature in het college van commissarissen maken deze eene aanbeveling op, waarvan mededeeling wordt gedaan aan de aandeelhouders in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap. Bij vacaturen in het college zijn de overblijvende commissarissen bevoegd, alle besluiten te nemen alsof het college voltallig was.

Art. 15. Indien commissarissen oordeelen dat het belang der vennootschap medebrengt om eene geldleening te sluiten met of zonder hypothecair verband, zullen zij de bevoegdheid

hebben eene obligatieleening aan te gaan, na goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders. In dit geval zullen door die vergadering worden vastgesteld het bedrag der leening, de datum, de vorm en de koers der uitgifte, de rentevoet en de wijze van amortisatie.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Behalve de in art. 11 bedoelde vergadering, zal jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, te beginnen in 1915, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. behandeld eventueele vacatures en de voorstellen, zoowel van de directie als van de commissarissen en de aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der ven nootschap zijn ingeleverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie en de commisarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar waar de zetel is der vennootschap.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een 1/4 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen, schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Het college van commissarissen bepaalt bij elke oproeping de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaande depot der bewijzen van aandeelen, uiterlijk vóór een door dit college te bepalen dag, voorschrijven.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag echter voor zich zelve meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen. Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, daartoe door het college van commissarissen aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 17 belegd, geen lid van den raad van commissarissen, bevoegd om de vergadering te leiden, aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die door haar en den voorzitter, na goedkeuring der vergadering, worden geteekend en vastgesteld.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering geschiedt.

Art. 21. Aandeelhouders worden tot de algemeene ver-

gaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene eenmaal herhaalde aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 22. De punten van behandeling, door de directie, commissarissen of aandeelhouders voorgesteld, zullen van af den dag van indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap en eventueel op nog andere door de directie, in overleg met commissarissen, aan te wijzen plaatsen, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Is zulks niet geschied, dan kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij het college van commissarissen zulks goedkeurt en 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich voor eene onmiddellijke behandeling hebben verklaard.

Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus in geen geval geoorloofd.

Art. 23. Het college van commissarissen en de directie geven aan de algemeene vergadering elke door deze gewenschte inlichting.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Jaarlijks worden op 31 December, evenwel voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar aan commissarissen worden aangeboden, om door deze te worden nagezien.

Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk praeadvies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

Art. 25. Van de over het afgeloopen jaar gemaakte winst, wordt door de directie en de commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering, jaarlijks vastgesteld een zoodanig bedrag als zij zal noodig oordeelen:

a. eerstens om te dienen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, en

b. daarna om te formeeren een reservefonds, hetwelk zal worden belegd op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 26. Na aftrek van de bedragen voor afschrijving op de bezittingen en voor toevoeging aan het reservefonds zal de resteerende winst worden verdeeld, als volgt:

15 pct. aan de directeuren als tantième;
5 pct. aan den gedelegeerden commissaris als tantième;
10 pct. aan alle commissarissen gezamenlijk als tantième;
70 pct. aan de aandeelhouders als dividend.

De algemeene vergadering zal kunnen bepalen, dat het aan aandeelhouders toekomend dividend, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk zal worden gereserveerd.

De algemeene vergadering behoudt te allen tijde het recht vrijelijk over deze reserve te beschikken, zullende zij onder meer de bevoegdheid hebben die reserven aan te wenden tot volstorting van aandeelen in portefeuille, die na die volstorting aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal hunner aandeelen kunnen worden uitgereikt.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der akte.

Art. 29. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, het ontslaan van commissarissen tegen hun wil, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden, benevens de belooning voor de liquidateuren.

Na afloop der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominaal bedrag hunner aandeelen (voor zoover nog niet terugbetaald of zooveel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.)

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag nog overblijft komt:

15 pct. aan liquidateuren;
5 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
70 pct. aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden daarop.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht en doen dus liquidateuren rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Domicilie.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Deelname en inbreng.

Door ieder der heeren comparanten Albertus Marius Bos P.-Azoon en Bernardus Johannes Veldhuis wordt voor 70 aandeelen deelgenomen.

Art. 33. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de heeren Albertus Marius Bos P.-Azoon en Bernardus Johannes Veldhuis wordt deelgenomen, wordt door hen in deze vennootschap ingebracht:

a. drie villa's met erven en tuinen, eene bouwmanswoning met erf en tuin en diverse perceelen bouwterrein, alles staande en liggende in den Aerdenhout tusschen de Zandvoortschelaan, den Bentveldweg, de Veldlaan en Slingerlaan, in de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort en bij het kadaster bekend:

gemeente Bloemendaal sectie B, nommers 2765, 2768, 2769, 2905, 2629, 2764 (gedeeltelijk, voor zoover ten name der inbrengers staande), 2901, 2771, 2767, 2766, 2790, 2630 en 2789, samen groot zes hectaren twaalf aren vier en twintig centiaren;

en de gemeente Zandvoort, sectie B, nommers 4551, 4552, 4310, 5099 en 5100, samen groot een hectare vijf en dertig aren vier en tachtig centiaren:

b. een perceel bouwterrein, liggende te Bloemendaal in den Aerdenhout aan den Doodweg, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie B, nommer 2554, groot zeven en zestig aren veertig centiaren;

voornoemde heeren aangekomen: door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem den twintigsten November negentienhonderd twaalf, in deel 911, nommer 89, van het uittreksel uit een proces-verbaal van inzet en toewijzing verleden voor mij notaris den twee en twintigsten en den negen en twintigsten October negentienhonderd twaalf, en mede wat betreft het perceel nommer 2630 van sectie B, der gemeente Bloemendaal door de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore den twintigsten October negentienhonderd dertien, in deel 929, nommer 38, van eene onderhandsche akte van rectificatie, geregistreerd te Haarlem den achttienden October negentienhonderd dertien;

welke onroerende goederen zijn belast met hypothecaire inschrijvingen, voor schulden tot een totaal bedrag van negentig duizend twintig gulden, welke schulden door de onderwerpelijke vennootschap over en te haren laste worden genomen, om die met de verschuldigde renten als eigen schuld te voldoen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde, als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Jan Hoeflake en Hermanus Donker, beiden candidaat-notaris, respectievelijk wonende te Heemstede en te Haarlem, als getuigen en met de heeren comparanten en mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Bos P.-Az., Bern. J. Veldhuis; N. J. Hoeflake, H. Donker, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem den zeven en twintigsten October 1900 en dertien, deel 1, folio 54 verso, vak 4; zes bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens verkoop à 1/4 pct. f 263,72^5, à 2 pct. f 1090, 60, te zamen dertienhonderd negen en zestig gulden twee en dertig en een halve cent (f 1369,32^5). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1913
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Bentveld", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chocolade- en Suikerwerkenfabriek „Salland", voorheen Joseph Cohen & Zoon, te Deventer.

Heden, 6 November des jaars 1913, verschenen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Salomon Cohen, fabrikant;
2. Gerhard Romunde, instrumentmaker;
3. Engelbertus Bokhorst, schilder;
4. Haiko Neidig, winkelier,

allen wonende te Deventer,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1913 nummer 44, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chocolade- en Suikerwerkenfabriek „Salland", voorheen Joseph Cohen & Zoon, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en het drijven van handel in chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1940.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt, de vennootschap zal worden voortgezet of dat tot liquidatie er van zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en dertig duizend gulden en is verdeeld in twee seriën A en B.

Serie A is groot tienduizend gulden en bestaat uit veertig cumulatief preferente aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden, waarvan twee en dertig aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte in geld worden volgestort.

Serie B is groot vijf en twintig duizend gulden en bestaat uit honderd gewone aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden, waarvan veertig aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort. De volstorting dezer geplaatste aandeelen zal geschieden door inbrengst van goederen en van relaties, behoorende tot de tot dusver, onder de firma Joseph Cohen & Zoon, door den comparant Salomon Cohen gedreven fabriekszaak en grossierderij, volgens een daarvan op te maken staat, voor zoover die inbrengst niet reeds bij deze akte plaats heeft.

De overige aandeelen, zoowel van serie A als van serie B, moeten zijn geplaatst uiterlijk tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op verzoek van den directeur.

De directeur wordt bij deze gemachtigd zoodanige verlenging aan te vragen.

De uitgifte van ongeplaatste aandeelen geschiedt tegen den door commissarissen vast te stellen koers, welke niet beneden pari mag zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en worden doorloopend genummerd. Die van serie A worden genummerd 1 tot en met 40 en die van serie B 1 tot en met 100.

De aandeelen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, indien het vorige is ingelost.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door den directeur en een der commissarissen wordt geteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een of meer aandeelen door erfopvolging of anderszins aan meerdere eigenaren vervallen, dan zijn dezen verplicht zich bij de vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het hebben van een of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwer-

ping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Van aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke mochten zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kunnen op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaten worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen worden door de houders van aandeelen van serie A benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt tot directeur aangesteld de heer Salomon Cohen voornoemd en worden tot commissarissen benoemd de heeren Gerhard Romunde, Engelbertus Bokhorst en Haiko Neidig, allen voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur kan zich voor het bedrijf der vennootschap, met goedvinden van commissarissen doen bijstaan door een adjunct-directeur, voor wiens handelingen, ten opzichte der vennootschap, de directeur verantwoordelijk is.

Art. 12. Voor het aankoopen van onroerende goederen, machinerieën en werktuigen, voor het verbouwen van onroerende goederen, voor het doen verrichten van reparatiën, waarvan de kosten vermoedelijk meer dan vijfhonderd gulden zullen bedragen, voor het opnemen van gelden, voor het aangaan van borgtochten, voor het vervreemden, in gebruik geven of bezwaren van onroerende goederen en voor het in pand geven van machinerieën, werktuigen of andere goederen wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Art. 13. De directeur moet eigenaar zijn van minstens twintig gewone aandeelen, welke, zoolang de eigenaar in functie en niet finaal gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd of in pand gegeven, maar aan de vennootschap strekken tot onderpand van diens richtig beheer.

Van het in pand geven van aandeelen wordt melding gemaakt op de bewijzen van aandeel.

Art. 14. De directeur wordt voor onbepaalden tijd be-

noemd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 15. De directeur kan door commissarissen, onder opgave van reden, in zijne betrekking worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de reden welke daartoe aanleiding gaf, moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermelde tijdvak is gehouden.

De ten gevolge van schorsing ontslagen directeur kan geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding maken.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen stellen een rooster van hunne aftreding vast.

Elk jaar treedt op den dag waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, een der commissarissen af. De eerste periodieke aftreding heeft plaats in negentienhonderd vijftien.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Indien tusschentijds eene vacature van commissarissen ontstaat, wordt daarin voorzien op den dag waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, en, zoo er twee vacaturen zijn, in eene binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature te beleggen vergadering van houders van aandeelen van serie A.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgebleven commissarissen alle bevoegdheden uit bij deze statuten aan de commissarissen gezamenlijk toegekend.

De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 17. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

De directeur is gehouden, desverlangd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissa-

rissen worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en, na goedkeuring, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 18. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, en het recht van alle boeken, bescheiden en waarden inzage te nemen en den stand der kas te onderzoeken, en zich daarbij, desgewenscht, door een deskundige te doen bijstaan.

Art. 19. Het vaste traktement van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 20. Het boekjaar loopt van een Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December negentienhonderd dertien.

Na het eindigen van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór een Maart daaraanvolgende, aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die vergadering gebracht, welke dezelve definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht en voor hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 21. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen in eenig boekjaar is verdiend, wordt als winst beschouwd en verdeeld als volgt:

Eerst, zoo mogelijk, vijf procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal van serie A als gewoon dividend en het resteerende aan het afschrijvings-reservefonds, totdat dit een bedrag van acht duizend gulden zal hebben bereikt.

Zoodra het afschrijvings-reservefonds een bedrag van acht duizend gulden heeft bereikt, wordt het volgens de vorige alinea van dit artikel voor dat fonds bestemde gedeelte van de winst verdeeld als volgt:

tien procent aan den directeur;
tien procent aan de commissarissen gezamenlijk;
tien procent aan het afschrijvings-reservefonds;
twintig procent aan de aandeelhouders van serie A, en
vijftig procent aan de aandeelhouders van serie B.

Wordt in eenig jaar onvoldoende winst gemaakt om vijf

procent dividend over het geplaatst maatschappelijk kapitaal van serie A uit te keeren, dan worden de houders van aandeelen van serie A preferent voor het minder ontvangene en geschieden geene uitkeeringen van de winst aan anderen, zoolang het achterstallige dividend aan de houders van aandeelen van serie A niet ten volle is uitgekeerd.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld tegen overgifte van het dividendbewijs, ten kantore der vennootschap, waarvan door middel eener annonce in een te Deventer verschijnend dagblad wordt mededeeling gedaan aan de aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap en worden gebezigd ter verhooging van het afschrijvings-reservefonds.

Art. 23. Het te vormen afschrijvings-reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, doch kan ook geheel of ten deele als werkkapitaal voor de vennootschap worden gebezigd, in welk geval het eene rente draagt van drie procent per jaar.

De renten welke van de bezittingen van dat fonds worden gekweekt, worden bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geacht geene winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden en zoo dikwijls de directeur of de commissarissen het noodig achten.

Zij moeten gehouden worden, indien een of meer aandeelhouders, een-zesde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk aan den directeur verzoeken.

Art. 27. Zoowel de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Deventer en bijeengeroepen door den directeur.

Wanneer de commissarissen het houden van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig oordeelen en de directeur, nadat daarvan door de commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot de bijeenroeping is overgegaan, zijn de commissarissen daartoe zelve bevoegd.

Mocht de directeur binnen eene week na het ontvangen van een verzoek van een of meer aandeelhouders, een-zesde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, niet daartoe zijn overgegaan, dan is de verzoeker of zijn de verzoekers daartoe zelve bevoegd.

Art. 28. De oproepingen zoowel voor de gewone, als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding der punten van behandeling.

Alle oproepingen van en kennisgevingen of mededeelingen aan aandeelhouders, zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, als zij zijn geplaatst in een te Deventer verschijnend dagblad.

Art. 29. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door den aanwezigen oudsten commissaris in jaren.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke, na goedkeuring, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 30. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De benoeming van personen geschiedt eveneens bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter indien het zaken betreft, en het lot indien het personen betreft.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 31. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door eenen schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet als lasthebber optreden, zoolang de bepaling der tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel geldig blijft.

Art. 32. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht tot het brengen van ééne stem. Niemand mag echter voor zich zelve meer dan zes stemmen en voor zich zelve en als lasthebber meer dan tien stemmen uitbrengen.

Art. 33. Besluiten houdende verandering in de statuten der vennootschap, daaronder begrepen die betrekkelijk vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste tweederde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met drie-vierden der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art 34. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning van den liquidateur.

Na betaling van alle schulden, uit de aanwezige activa (waaronder begrepen het afschrijvings-reservefonds), wordt eerst aan houders van aandeelen van serie A op die aandeelen honderd procent uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen van serie B op die aandeelen honderd procent uitgekeerd; het eventueel saldo wordt aan houders van aandeelen van serie A en B op die aandeelen gelijkelijk uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de uitbetaling van het slot liquidatie-dividend van kracht.

Art. 35. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. Door den comparant den heer Salomon Cohen wordt in deze vennootschap ingebracht een fabrieksgebouw, met de daarin aanwezige machinerieën en gereedschappen, en erf, staande en liggende aan de Smedenstraat en uitkomende aan de Sijzenbaan te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie E, nummer 7363, huis en erf, groot een are vier en negentig centiaren.

Voorts verklaarden de comparanten:

dat zij ten aanzien van het voorschreven vastgoed niet meer

titels van aankomst of overschrijvingen in de hypotheekregisters kennen of kunnen opgeven dan de akten van veiling den eersten en vijftienden October achttienhonderd acht en negentig door nu wijlen den notaris Gualthérie van Weezel, te Deventer, opgemaakt, welke zijn overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer den zes en twintigsten October daaraanvolgende, in deel 438, nummer 63;

dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde registers zal worden overgeschreven ter fine van levering van het voormelde onroerend goed.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) S. Cohen, G. Romunde, E. Bokhorst, H. Neidig; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer den achtsten November 1900 dertien, deel 90, folio 100 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Chocolade- en Suikerwerkenfabriek „Salland”, voorheen Joseph Cohen & Zoon, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Fabriek Deventer, te Deventer.

Heden, 18 November 1913, verschenen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Anton Beer, scheikundig ingenieur, wonende te Deventer;
2. doctor Hendrik Jan Ankersmit, fabrikant, wonende te Diepenveen;
3. Willem Meindersma, apotheker, wonende te Deventer;
4. Herman Beer, directeur der Arnhemsche Melkinrichting, wonende te Arnhem;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November negentienhonderd dertien n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chemische Fabriek Deventer, en is gevestigd te Deventer.

Zij heeft ten doel de bereiding van en den handel in chemische producten in den meest uitgebreiden zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens Koninklijke bewiliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, de vennootschap zal worden voortgezet of dat tot liquidatie er van zal worden overgegaan.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en

twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan dertig aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op verzoek van de directie.

De prijs van uitgifte der ongeplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 4. De aandeelen worden op naam gesteld en doorloopend genummerd.

Zij worden door een der directeuren en den president-commissaris geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

De aandeelen kunnen slechts met toestemming van het bestuur op naam van een ander worden overgeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke vermist worden of in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder hetzelfde nummer als de vermiste of in het ongereede geraakte, worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen, als het bestuur der vennootschap noodig zal achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 5. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van hoogstens drie en minstens twee commissarissen, bestuurd door één of meer directeuren met een adjunct-directeur.

Een der commissarissen kan optreden als adjunct-directeur.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. Zij benoemt, schorst en ontslaat alle beambten der vennootschap.

Art. 7. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris.

Telken jare treedt een lid van den raad van commissarissen af volgens een daarvan op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures kunnen de overige commissarissen voorzien door benoeming van aandeelhouders tot plaatsvervangende leden van den raad van commissarissen, die zitting hebben tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeuren en de adjunct-directeur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen door den raad van commissarissen in hun functie worden geschorst.

Binnen veertien dagen na de schorsing roept de raad van commissarissen, onder opgave van de redenen, de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering om over de opheffing der schorsing of over het ontslag van den geschorste te beslissen.

In ieder geval moet aan den geschorste gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

Voor den geregelden gang van zaken wordt zoowel bij tijdelijke ontstentenis als gedurende de schorsing van een directeur of een adjunct-directeur zoo noodig door commissarissen gezorgd.

Art. 9. In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Anton Beer voornoemd; tot president-commissaris de heer dr. Hendrik Jan Ankersmit voornoemd, tot commissaris en tevens tot adjunct-directeur de heer Willem Meindersma voornoemd, en tot commissaris de heer Herman Beer voornoemd.

Art. 10. Ieder commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen, de boeken en de kas der vennootschap.

De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt:

a. voor de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

b. voor het voeren van proceduren, uitgezonderd conservatoire maatregelen;

c. voor het koopen, verkoopen of op eenige wijze bezwaren van onroerende goederen, de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het boekjaar loopt van een Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December negentienhonderd veertien.

Na afloop van elk boekjaar wordt uiterlijk in de maand Juni in Deventer eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls hetzij een der directeuren, hetzij een der commissarissen, hetzij een of meer aandeelhouders, 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den president-commissaris verzoeken.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat, moet dit schriftelijk geschieden met opgave der te behandelen onderwerpen.

Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen binnen vier weken nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve bevoegd zijn zulk eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens acht en hoogstens veertien dagen vóór de vergadering met vermelding van dag, uur, plaats en de punten van behandeling.

Alle oproepingen van en kennisgevingen of mededeelingen aan aandeelhouders, zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn als zij zijn geplaatst in een te Deventer verschijnend dagblad.

Art. 12. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures van directie en commissarissen;

5. beraadslaagd en beslist over voorstellen van directie, commissarissen en aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De rekening en verantwoording en de balans over elk boekjaar zullen door de directie, in overleg met den raad van commissarissen worden opgemaakt en met de bescheiden gedurende acht dagen, aan den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

De goedkeuring der rekening en verantwoording en balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt aan de directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Alle besluiten eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd in de gevallen waarin bij deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Art. 13. Hetgeen, na aftrek van alle verliezen en onkosten (daaronder begrepen salarissen van directie, beambten en bedienden), alsmede van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, welke moeten bedragen minstens tien procent der waarde der roerende goederen en minstens twee en een half procent van die der onroerende goederen, in eenig boekjaar is verdiend, wordt als winst beschouwd en wordt tot een maximum van vijf procent over het gestorte maatschappelijk kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Van het daarna eventueel overblijvende komt:

1. twintig procent aan het reservefonds;

2. vijf en twintig procent aan de directie, met uitzondering van den adjunct-directeur wanneer deze tevens commissaris is;

3. vijftien procent aan den raad van commissarissen, waarvan bijaldien één der commissarissen tevens adjunct-directeur is, tien procent aan dezen en vijf procent aan de overige commissarissen te zamen;

4. vijf procent voor een ondersteuningsfonds ten behoeve van het personeel, te beheeren door de directie;

5. vijf en dertig procent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling van gewoon dividend, zoo in eenig jaar niet voldoende winst daarvoor gemaakt is.

Het wordt belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

Zoodra het reservefonds 1/3 gedeelte van het aandeelenkapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten om de bijdrage ten behoeve van dit fonds te verminderen of te doen ophouden en wordt het daardoor vrijkomend aandeel der winst gevoegd bij de uitkeering aan aandeelhouders.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem.

Niemand zal echter voor zich meer dan drie stemmen mogen uitbrengen.

Gemachtigden moeten van eene schriftelijke volmacht voorzien zijn.

Bestuurders en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 15. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen die tot vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige vergadeirng het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Bij de ontbinding der vennootschap om welke reden ook, wordt zij door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen vereffend.

Art. 17. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Dubbe, en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmidellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Beer, H. J. Ankersmit, W. Meindersma, H. Beer; A Th. Weterman, J. Dubbe Bzn., P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer den een en twintigsten November 1900 dertien, deel 90, folio 105 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste Afd. B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Fabriek Deventer, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 December 1913, n°. 300.

N°. 1649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Anthony Nolet, Generaal Agentschap van het huis Vt. Payraud & Cie., te Nijmegen.

Heden, den eersten December negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

Anthony Nolet, wijnhandelaar, wonende te Nijmegen, en Gerard Lodewijk Schlimmer, accountant, wonende aldaar, laatstgenoemde als lasthebber van de heeren:

Frans Deurvorst, industrieel, wonende te Ulft;

mr. Charles baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter, wonende te Sittard;

mr. Eugène Adolf Jeannette Marie Mignot, fabrikant, wonende te Tongelre;

mr. Jan La Bree, agent der Geldersche Credietvereeniging, wonende te Tilburg;

dr. Karel Deelen, arts, wonende aldaar,

blijkens onderhandsche akte welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achtsten October negentienhonderd dertien, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van:

Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Anthony Nolet, Generaal Agentschap van het huis Vt. Payraud & Cie., heeft ten doel het voortzetten der agenturen, tot dusver door den heer Nolet gedreven en het aangaan van nieuwe en den handel in alle soorten van wijnen, likeuren en aanverwante artikelen, en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van twintig jaar, ingaande op den datum van het verlijden dezer akte.

Minstens zes maanden vóór het verloop van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de af of niet voorzetting der vennootschap met meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog rechtens wordt vereischt; alles behoudens vroegere ontbinding krachtens deze statuten, of krachtens de wet.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van één duizend gulden, waarvan zijn geplaatst en volgestort acht en tachtig aandeelen, zullende de overige aandeelen, welker koersuitgifte, mits niet beneden pari, door directeur en commissarissen wordt bepaald, moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd achttien, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog rechtens wordt vereischt, tot aanvrage van welke Koninklijke bewilliging de directeur zal zijn gemachtigd.

De comparant Anthony Nolet neemt deel voor zeven en veertig aandeelen, welke door hem worden volgestort door inbreng der zaken, tot heden door hem gedreven, waartoe behoort een huis met bijgebouwen, kelders en tuin, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie B, nummer 1773, groot vijf aren zestig centiaren, den inbrenger aangekomen door stichting op terrein aangekocht bij koopakte, verleden voor notaris ten Poll te Nijmegen den twaalfden December achttienhonderd negen en negentig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen den zestienden December daarna in deel 466, nummer 15, welk vast goed wordt gewaardeerd op vijf en dertig duizend vierhonderd gulden.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 200, en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen zullen door den directeur en een commissaris worden onderteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, op de achterzijde van de aandeelen, en te teekenen door den vervreemder, den verkrijger en een der commissarissen.

Ingeval een aandeelhouder zich van een of meer aandeelen wenscht te ontdoen, is hij verplicht dezelve eerst aan de medeaandeelhouders ter overname aan te bieden tegen een prijs, in gemeen overleg te bepalen of bij gebreke daarvan te bepalen door een deskundige, te benoemen door de commissarissen. Deze aanbieding zal geschieden bij aangeteekenden brief aan de directie, die terstond kennis geeft aan de aandeelhouders.

Ingeval niet binnen eene maand, nadat de aanbieding ter kennis van de directie is gekomen, een aandeelhouder gebruik gemaakt heeft van zijn recht van overname, kan de vervreemder de aandeelen aan niet-aandeelhouders overdragen.

Art. 4. Het bestuur is opgedragen aan een directeur onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan. Het salaris van den directeur bedraagt minstens vier duizend gulden 's jaars met winstaandeel; commissarissen genieten uitsluitend winstaandeel.

Ieder jaar, waarin de totale omzet der zaak veertig duizend gulden beloopt, bedraagt het salaris van den directeur vier duizend vijfhonderd gulden.

Voor de eerste maal worden echter, in afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeur de comparant Anthony Nolet en tot commissarissen de heeren Frans Deurvoort, baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky en La Bree, allen voornoemd.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met het beheer en de leiding der zaken belast. Echter behoeft hij de schriftelijke toestemming van de meerderheid van de commissarissen, of ingeval er slechts één is, van den commissaris, voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van vaste goederen, het aangaan van borgtochten of geldleeningen en het voeren van een rechtsgeding.

Hij mag geen zaken voor eigen rekening of voor derden drijven in zaken die het onderwerp der vennootschap uitmaken, en is verplicht minstens twintig aandeelen te bezitten.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tot aan de eerstkomende algemeene vergadering in het beheer, daarna voorziet de algemeene vergadering daarin.

Art. 6. De commisarissen hebben toezicht op de zaken

der vennootschap. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht, om te onderzoeken of te doen onderzoeken alle boeken, bescheiden, kas en al wat tot de zaak behoort. Minstens éénmaal per jaar geschiedt dit onderzoek door een accountant, door commissarissen aan te wijzen. Zij hebben het recht den directeur voor den tijd van hoogstens eene maand te schorsen, doch dan moet door hen binnen dien tijd eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, die beslissen zal over al of niet ontslag.

Art. 7. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December, eerstmaal van den datum dezer tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien. Vóór den eersten Maart van ieder jaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en aan de commissarissen aangeboden.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring, nadat de balans en winst-en-verliesrekening minstens acht dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

Art. 8. Ieder jaar, in de maanden Maart of April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht, en de balans en winst-en-verliesrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts bijeengeroepen, zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het bedrag der geplaatste aandeelen, de directeur of één of meer der commissarissen zulks verlangen.

Alle vergaderingen worden gehouden te Nijmegen.

De bijeenroeping geschiedt door commissarissen, door middel van advertenties in een of meer nieuwsbladen te hunner keuze, minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering, behoudens spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen als wanneer een termijn van drie dagen voldoende is.

Eene vergadering waarop alle aandeelen vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle termijnen en formaliteiten betreffende oproeping, en kan over alles besluiten nemen.

Art. 9. Een tot en met vijf aandeelen geven recht op éénе stem, zes tot en met tien aandeelen op twee stemmen, elf tot en met vijftien aandeelen op drie stemmen, zestien tot en met twintig aandeelen op vier stemmen, een en twintig tot en met vijf en twintig aandeelen op vijf stemmen; daarboven zes stemmen.

Art 10. Besluiten, houdende veranderingen dezer akte, en die tot ontbinding tusschentijds en overdracht der zaken, moeten worden aangenomen in algemeene vergadering, waarop minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Bij geval geen genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, welke met de gemelde meerderheid beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 11. Er zal een reservefonds worden gevormd, dienende uitsluitend tot aanzuivering van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het wordt gevormd door belegging van de na te melden winstaandeelen en van gekweekte rente. De belegging geschiedt door den directeur, onder goedkeuring der commissarissen.

Art. 12. De winst, zijnde de netto-winst na aftrek van voldoende afschrijvingen en salaris van den directeur, wordt verdeeld als volgt:

zoo mogelijk wordt eerst vier procent uitgekeerd aan aandeelhouders over het geplaatst kapitaal; van het eventueel overschietende komen: vijf en twintig ten honderd aan den directeur; tien procent aan de commissarissen; tien procent aan het reservefonds; vijf en vijftig procent aan de aandeelhouders.

Art. 13. Eventueele liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders de liquidatie aan anderen opdraagt.

Art. 14. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen.

Partijen kiezen te dezer zake domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De directeur wordt gemachtigd om op een extract dezer akte de verklaring te stellen, dat partijen hunne toestemming verleenen tot overschrijving dezer akte, overeenkomstig dat extract in de registers ten hypotheekkantore te Nijmegen.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Stratum, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend. On-

middellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Anthony Nolet, G. L. Schlimmer; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den eersten December 1900 dertien, deel 108, folio 161 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens koop f 708, wegens machtiging f 1.20. Samen zevenhonderd vier en twintig gulden twintig cent. De ontvanger: (get.) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 October 1913
nº. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1913, 1ste afdeeling B. nº. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
2º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Anthony Nolet, Generaal Agentschap van het huis Vt. Payraud & Cie., te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch en Electro Technisch Installatie Bureau voorheen H. de Rooy Hzn., te Zaandam.

Op den veertienden November negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Hermanus de Rooy Hendrikszoon, koopman en winkelier, wonende te Zaandam, en

2. Pieter Koppe Dirkszoon, electro-technicus, wonende te Zaandam,

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten October negentienhonderd dertien nummer 44, welk ontwerp luidt als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Technisch en Electro Technisch Installatie Bureau voorheen H. de Rooy Hzn. Zij is gevestigd te Zaandam, en heeft ten doel het drijven van een electro-technisch installatiebureau en den handel in en het verwerken van metalen in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim vijftig jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twintigduizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan zijn geplaatst twintig aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen tien jaren na heden moeten zijn geplaatst.

Art. 4. De geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte volgestort.

De volstorting kan geschieden door inbreng van onroerende en roerende goederen, aan een of meer der deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op voorwaarden door het bestuur der vennootschap en de inbrengers vast te stellen, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald, waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in de vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 5. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bij uitgifte van aandeelen, indien met Koninklijke bewilliging het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De aandeelbewijzen, mits volgestort, worden aan toonder gesteld, doorloopend genummerd en door directeuren en commissarissen geteekend.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

Art. 8. De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten de Rooy en Koppe.

Art. 9. De directeuren zijn belast met het geheele beheer der vennootschap.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeuren hebben de goedkeuring noodig:

a. van commissarissen voor alle overeenkomsten, waarvan het object eene waarde van driehonderd gulden te boven gaat;

b. van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. De administratie staat onder contrôle van een accountant, door de aandeelhoudersvergadering te benoemen.

Art. 12. De directeuren genieten een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Aan commissarissen kan voor hunne werkzaamheden boven hun in art. zestien genoemd winstaandeel eene jaarlijksche vergoeding worden toegekend.

Commissarissen genieten bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Art. 13. De directeuren zijn verplicht alle inlichtingen de vennootschap betreffende, aan commissarissen en de vergadering van aandeelhouders te verstrekken, als deze gevraagd worden.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directeuren, met de contrôle op de kas en de boeken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de zaak en van inzage der boeken en der kas.

Zij zijn bevoegd de directeuren te schorsen, in welk geval zij binnen veertien dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarop den geschorsten directeur(en) gelegenheid wordt gegeven zich te verdedigen. Tijdens de schorsing neemt de andere directeur het beheer der vennootschap waar en bij schorsing van beide directeuren nemen commissarissen het beheer over.

Art. 15. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar eindigt den een en dertigsten December negetienhonder dertien.

De directeuren maken in de maand Januari eene balans en algemeene verlies-en-winstrekening op en zenden deze door hen onderteekend met bijbehoorende bescheiden vóór den eersten Februari aan den accountant onder wiens contrôle de administratie staat.

De accountant zendt de door hem gecontroleerde stukken vóór den eersten Maart onderteekend aan de commissarissen.

Commissarissen zenden de stukken vóór den eersten April geteekend aan de directeuren terug.

Na vaststelling der balans en verlies-en-winstrekening door commissarissen worden deze stukken veertien dagen ter visie gelegd voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 16. De netto winst volgens de verlies-en-winstrekening wordt verdeeld als volgt:

vijf percent over het gestorte aandeelenkapitaal aan aandeelhouders;

van de rest:

dertig percent aan tantièmes;

vijftig percent aan de aandeelhouders, en

twintig percent aan het reservefonds.

Het dividend wordt in de maand Mei betaalbaar gesteld en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover vijf jaren nadat zij betaalbaar gesteld

zijn, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

De gelden van het reservefonds worden door de directeuren, onder goedkeuring en toezicht van commissarissen, geadministreerd.

De rente daaruit voortspruitende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Indien het reservefonds meer dan vijf en twintig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie en na ingewonnen advies van commissarissen besluiten, het bedrag boven die vijf en twintig percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 17. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds wordt gedekt, blijft de rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks vóór den eersten Mei wordt ter plaatse door de commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en algemeene verlies-en-winstrekening behandeld en het dividend vastgesteld;

3. behandeld alle voorstellen welke mochten zijn ingediend door aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van balans en verlies-en-winstrekening, strekt den bestuursleden tot volledige décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door directeuren, door commissarissen of door aandeelhouders, te zamen een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 20. Aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van hun aandeel(en).

Art. 21. Een der commissarissen is voorzitter der vergaderingen.

Door hem wordt een secretaris gekozen, die de notulen der vergadering bijhoudt.

Bij afwezigheid van commissarissen kiest de vergadering van aandeelhouders haar voorzitter en haar secretaris.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 26 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende brieven, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een ander aandeelhouder ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Niemand mag evenwel voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 24. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 25. Alle oproepingen van aandeelhouders voor vergaderingen, alle mededeelingen aan aandeelhouders betreffende het ter visie leggen van balans en verlies-en-winstrekening (bedoeld in art. 15) en het uit te keeren dividend (bedoeld in art. 16) geschieden:

1. per advertentie in een te Zaandam verschijnend plaatselijk blad, en zoo noodig in andere dagbladen door commissarissen te bepalen;

2. per brief aan die aandeelhouders, die daartoe jaarlijks schriftelijk het verzoek aan commissarissen hebben gericht.

De toezending geschiedt dan aan het door hen gekozen domicilie.

Oproepingen voor vergaderingen geschieden minstens veertien dagen vóór den datum der vergadering, met opgave van de te behandelen punten.

Indien eenig voorstel door aandeelhouders wordt ingediend, na de verzending der oproepingen, dan komt dit voorstel in behandeling, zoo de indiening van het voorstel geschiedde met inachtneming van den termijn van acht dagen, bedoeld in art. 18.

Behoudens het bepaalde in art. 15, alinea 6, liggen de punten van behandeling voor de algemeene vergadering van aandeelhouders gedurende acht dagen vóór de vergadering ter visie voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, met twee derde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooming van den liquidateur of de liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der rekening is veertien dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 29. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte kiezen partijen domicilie ten kantore van mij, notaris, of den toekomstigen bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van den Elst en Johan Karel Klaver, beiden kantoorbediende, wonende binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. de Rooy Hzn., P. Koppe Dzn.; J. v. d. Elst, J. K. Klaver, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den zeventienden November 1900 dertien, deel 135, folio 132 verso, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Technisch en Electro Technisch Installatie Bureau voorheen H. de Rooy Hzn., te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

N°. 1651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Motorboot ,,Valkyrie''.

Op den zes en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. mevrouw Henderika Perin, koopvrouw, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Johan Christiaan Frederik Schmid;
2. de heer Coenraad Schmid, koopman, wonende te Rotterdam;
3. de heer Henderikus Schmid, koopman, wonende te Amsterdam;
4. de heer Jean Baptiste Schmid, koopman, wonende te Rotterdam; en
5. de heer Antoine Schmid, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van den zestienden October negentienhonderd dertien nummer 29, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van Naamlooze Vennootschap: Motorboot ,,Valkyrie''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa dertig achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December negentienhonderd twee en veertig. In eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in vijf volgefourneerde aandeelen, elk van duizend gulden. In het maatschappelijke kapitaal is door ieder der comparanten deelgenomen voor een aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen. De bewijzen van aandeel en dividendbewijzen worden door de directie geteekend.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap zal berusten.

De overdracht der aandeelen geschiedt op eene verklaring door of namens den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel. Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie geteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Art. 8. Wanneer aandeelen in het ongereede mochten geraken, dan kunnen zij, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door nieuwe worden vervangen. Hiertoe zal niet worden overgegaan dan na drie herhaalde afkondigingen in twee dagbladen, ter keuze van de directie. De afkondigingen zullen met tusschenpoozen van minstens ééne maand binnen vier maanden moeten plaats hebben en komen voor rekening van den zich noemenden aandeelhouder. Indien binnen eene maand na de derde afkondiging geen verzet heeft plaats gehad, dan zullen de nieuwe aandeelen worden afgegeven tegen voldoende borgtocht door den verkrijger te stellen en van zoodanigen aard als door de directie voldoende wordt geacht.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon. Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparante mevrouw Hendrika Perin.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht, nu eenmaal zoodanige som geld ter leen op te nemen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij directeur zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzagelegging worden die balans en die winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeurig der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 14. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht

omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste acht dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontsteltenis de oudste in jaren der aandeelhouders. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 20. Door de comparante mevrouw Henderika Perin, wordt als volledige storting op het door haar genomen aandeel in deze vennootschap ingebracht:

eene motorboot, genaamd: Valkyrie, groot ongeveer vijf ton met twintig paards Kromhoutmotor, en verderen inventaris, welk vaartuig in de Nederlanden thuis behoort, terwijl de comparanten verklaarden dat de storting op de overige aandeelen in contanten heeft plaats gehad.

De comparanten zijn mij notaris bekend;

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Leo Bernard Marie Joseph Goijaerts, candidaat-notaris, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) wed. I. C. T. Schmid, Perin, C. Schmid, H. Schmid, J. B. Schmid, A. Schmid; Leo Goijaerts, W. Bohl, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1206. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig November 1900 dertien, deel 435, folio 125 recto, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1913
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot ,,Valkyrie'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

N°. 1652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Boompjes 68", te Rotterdam.

Op heden, den zeven en twintigsten November 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

mrs. Adrianus Johannes Bik;
Karel Anton Rombach, en
Govert Jacob Lycklama à Nijeholt,
advocaten, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1913 n°. 26, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minuut is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Boompjes 68".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het exploiteeren, het verhuren, gemeubileerd of ongemeubileerd, en eventueel weder vervreemden van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot

verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening wordt onderteekend door de directie, den overdrager en hem aan wie overgedragen wordt.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of één of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de comparant de heer Lycklama à Nijeholt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 5 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 4 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-enverliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde

stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze, b art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eener nadere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waar over één of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de alge-

meene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franz Clemens August Rafael Prengel en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. Bik, G. J. Lycklama à Nijeholt, K. A. Rombach; P. Erwich, F. Prengel, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1191. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig November 1900 dertien, deel 436, folio 122 recto, vak 8, twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1913 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1913, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Boompjes 68”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 December 1913, n°. 300.

N°. 1653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.

Op heden, den derden December negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Karel Paul van der Mandele, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant:

dat op eene tot zoodanig besluit bevoegde algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden den dertigsten October negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, te Rotterdam opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

In art. IV vervallen de woorden: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig millioen gulden, verdeeld in honderd vijf en twintig duizend aandeelen van tweehonderd gulden'' en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig millioen gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig duizend aandeelen van tweehonderd gulden.''

In art. XVII vervallen de woorden: ,,De directie kan, onder goedkeuring van commissarissen, algemeene en bijzondere procuratiehouders aanstellen'' en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: ,,De directie kan, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer onderdirecteuren, algemeene en bijzondere procuratiehouders aanstellen''.

In hetzelfde artikel wordt sub 4 de punt achter het woord:

,,teekenen", vervangen door eene komma, en daarna, dus vóór de laatste zinsnede van het artikel, ingevoegd het navolgende: ,,alles met dien verstande, dat steeds de handteekening van een onderdirecteur in de plaats kan komen van die van directeur."

Voorts vervalt in de laatste zinsnede van hetzelfde artikel het woord ,,procuratiehouders" en wordt vervangen door de woorden: ,,onderdirecteuren en procuratiehouders".

In art. XVIII vervallen de woorden: ,,Er is een college van commissarissen, bestaande uit minstens zeven, hoogstens vijftien leden", en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: ,,Er is een college van commissarissen, bestaande uit minstens zeven, hoogstens vijf en twintig leden."

In art. XIX vervallen de woorden: ,,Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, twee vice-voorzitters en één secretaris.", en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: ,,Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, twee vice-voorzitters, een secretaris en diens plaatsvervanger.";

en dat de directeuren dier vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd op de bovenvermelde statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen of te doen aanvragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen, als de Regeering mocht verlangen, en de akte van statutenwijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 25 November 1913 nommer 34, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franz Clemens August Rafael Prengel, en Pieter Erwich, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam ,als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) v. d. Mandele; F. Prengel, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

N°. 1276. Geregistreerd te Rotterdam vier December 1900 dertien, deel 436, folio 130 recto, vak 4; een blad, zonder renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Mei 1911 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 December 1913, n°. 300

N°. 1654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Duitsche Suikerindustrie-Maatschappij te 's Gravenhage.

Op heden, den negen en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Meester Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, directeur van cultuur-ondernemingen, wonende te Wassenaar en jhr. David Frederik Reuchlin, directeur van Marx & C°'s Bank, wonende te Rotterdam, handelende voor zich en als mondeling gemachtigden van de heeren Adriaan van Rossum, directeur der suikerfabriek Holland te Halfweg, gemeente Houtrijk en Polanen, wonende te Haarlem;

mr. Antonius Johannes Maria Smits, directeur der Algemeene Suiker-maatschappij, wonende te Oosterhout;

Ernest Engelbert Maria Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom, en

Abelius Philippus van der Ploeg, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, volmacht gegeven hebbende in zijne hoedanigheid van eenig directeur der te Bergen op Zoom gevestigde naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen van der Linden & Co., en als zoodanig krachtens art. 9 harer statuten, die vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigend.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten voor zich en hunne lastgevers bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten November dezes jaars nommer 35, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Nederlandsch-Duitsche Suikerindustrie-Maatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het beheeren en administreeren van aandeelen in, obligatiën uitgegeven door, en vorderingen op suikerfabrieken en van andere dergelijke waarden; voorts het zelf uitgeven van obligatiën en in het algemeen het verrichten van financieele transactiën met betrekking tot het bedrijf van suikerfabrieken.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van twintig jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen van duizend gulden. Vergrooting of vermindering van het kapitaal kan geschieden met inachtneming van art. 28 dezer statuten.

De aandeelen zijn alle geplaatst bij oprichters en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den houder.

De aandeelbewijzen worden geteekend door den voorzitter en twee leden van den raad van beheer. Zij worden doorloopend genommerd.

Bij elk aandeelbewijs wordt gevoegd een stel van twintig dividendbewijzen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving in de registers der vennootschap van eene verklaring door of vanwege den overdragenden aandeelhouder en den verkrijger geteekend, of van eene andere akte, waaruit ten genoegen van den raad van beheer van den overgang blijkt.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeel- en dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaten worden verstrekt onder gelijk nommer als de in het ongereede geraakte stukken, wanneer

de aanvrager ten genoegen van den raad van beheer van zijn recht op de vermiste stukken doet blijken en hij, zoo dit door den raad van beheer verlangd wordt, de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt. De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Aandeel- en dividendbewijzen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek en op kosten van den houder worden vervangen door nieuwe stukken; de onbruikbaar geworden stukken worden door den raad van beheer vernietigd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hunne rechten ten aanzien der vennootschap verplicht zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eenen raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf personen. De leden van dezen raad worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Ernest Engelbert Maria Cornelis Laane, lastgever der comparanten; Reuchlin, comparant; van Rossum en Smits, lastgevers van comparanten; en Swart, comparant.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd een of meer leden van den raad te ontslaan.

Elk jaar treedt een lid van den raad af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1915.

De raad stelt een rooster van aftreding vast. Een in eene vacature nieuw benoemd lid neemt op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt. Bij verandering van het getal leden van den raad wordt een nieuwe rooster opgemaakt.

Aftredende leden van den raad zijn dadelijk herkiesbaar.

Indien door overlijden of andere ontstentenis het getal der leden van den raad mocht dalen beneden drie, zal in de vacature worden voozien door eene binnen dertig dagen te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van beheer wijst uit zijn midden een voorzitter en al of niet uit zijn midden een secretaris aan. De raad vergadert zoo vaak de voorzitter van den raad of twee zijner leden dit noodig achten. Tot het nemen van een besluit

is de tegenwoordigheid van minstens de helft van het aantal leden van den raad vereischt.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend. Afwezige leden kunnen zich schriftelijk ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medelid van den raad. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden.

Indien geen der leden van den raad daartegen is, kunnen ook buiten vergadering besluiten worden genomen, van welke in het notulenboek van de vergaderingen van den raad melding moet worden gemaakt.

Art. 12. De raad van beheer vertegenwoordigt, met inachtneming van het hierna volgende, de vennootschap in en buiten rechte. De raad behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor vervreemding of bezwaring van onroerend goed en voor het uitgeven van obligatieleeningen. De raad wordt echter bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene obligatieleening, tot een maximum van totaal achthonderd duizend gulden in hoofdsom, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als de raad zal wenschelijk achten.

Art. 13. De raad van beheer kan een of meer zijner leden aanwijzen als gedelegeerden voor de dagelijksche leiding der zaken.

De raad kan met afwijking in zooverre van het bepaalde bij art. 11 bij huishoudelijk reglement bepalen, dat, voor bepaalde aangelegenheden, de gedelegeerde leden bevoegd zijn namens den raad te besluiten. De raad kan voorts voor de uitvoering zijner besluiten, voor de administratie en voor andere doeleinden, zoodanige functionarissen aanwijzen, als de raad zal noodig oordeelen, onder zoodanigen titel als de raad zal vaststellen.

De werkzaamheid der aldus aangewezenen zal bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

De raad kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, aan de aangewezenen de bevoegdheid verleenen voor de vennootschap te teekenen, mits met inachtneming van het bepaalde bij art. 14.

Art. 14. Leden van den raad van beheer daartoe door dien raad aangewezen en de door den raad gemachtigden, zijn bevoegd voor de vennootschap te teekenen in voege, dat steeds de handteekening van twee personen noodig is om de vennootschap te verbinden.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders

kan aan de leden van den raad van beheer en/of aan de gedelegeerden uit dien raad een vast honorarium toekennen, onverminderd hun aandeel in de overwinst der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of te Rotterdam, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en/of zulks schriftelijk, met opgave van redenen aan den raad van beheer wordt verzocht door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door den raad van beheer in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam verschijnend dagblad. Houders van aandeelen op naam en houders van toonder-aandeelen, die daartoe aan den raad van beheer hun adres hebben opgegeven, zullen bij convocatie-biljet worden opgeroepen. Niet verzending van zoodanig convocatie-biljet heeft geen invloed op de geldigheid van de ter vergadering te nemen besluiten. De oproepingen geschieden minstens zeven dagen vóór den datum der vergadering. Bij de aankondiging zal vermeld worden, dat en waar de punten van behandeling, minstens vier dagen vóór de vergadering, ter inzage van aandeelhouders zullen liggen. Voorstellen van aandeelhouders komen in behandeling wanneer zij minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/40 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Over geen andere punten of voorstellen kan ter algemeene vergadering een besluit worden genomen.

Art. 18. Blijft de raad van beheer na verzoek van aandeelhouders, als in art. 16 vermeld, in gebreke binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens drie weken, zoo zijn de verzoekers zelve bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd.

Ieder aandeelhouder kan zich op de vergadering doen vertegnwoordigen door een schriftelijk gemachtigden mede-aandeelhouder. Leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden optreden. Om in de vergadering stem te kunnen uitbrengen, moeten houders van aandeelen aan toonder minstens drie dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping

tot de vergadering te vermelden. Gedurende deze drie dagen worden aandeelen aan toonder niet op naam gesteld, noch ook aandeelen op naam ten anderen name overgeschreven.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Men kan voor zich zelf hoogstens zes stemmen uitbrengen en eveneens hoogstens zes stemmen voor dengeen of voor ieder dergenen die men vertegenwoordigt.

Art. 20. De voorzitter van den raad van beheer is voorzitter der algemeene vergadering. Bij zijne ontstentenis wordt de vergadering gepresideerd door een der andere leden van den raad, door dezen daartoe aan te wijzen. De raad is bevoegd de leiding der vergadering op te dragen aan iemand buiten zijn midden. Bij ontstentenis van alle leden van den raad, alsmede van een door den raad aangewezen leider der vergadering, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Van het verhandelde op de algemeene vergadering worden notulen gehouden, welke worden opgemaakt door een daartoe door den voorzitter der vergadering diect na hare opening aan te wijzen secretaris. De voorzitter wijst bovendien een der aanwezige aandeelhouders aan om met hem en den secretaris de notulen te teekenen ter fine van arresteering.

Art. 21. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij de voorzitter der vergadering, zonder dat daartegen door een der stemgerechtigde aanwezigen bezwaar wordt gemaakt, op andere wijze wenscht te doen stemmen. Verkiezing van personen heeft plaats met ongeteekende briefjes, tenzij, zonder tegenspraak van een der stemgerechtigde aanwezigen, aan mondelinge stemming de voorkeur wordt gegeven.

Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo beslist de voorzitter der vergadering.

Wanneer bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 22. Ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Juli, waarin:

1°. overgelegd worden een verslag van den raad van beheer over den staat der vennootschap, alsmede ontwerpen der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

2°. balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld; geschiedt deze vaststelling overeenkomstig de overgelegde ontwerpen, zoo strekt zulks aan den raad van beheer tot décharge wegens alle handelingen en nalatigheden, waarvan blijkt uit de alzoo goedgekeurde stukken en de gegevens waarnaar deze zijn samengesteld;

3°. voorzien wordt in vacatures in den raad van beheer;

4°. behandeld worden alle verdere door den raad van beheer of daartoe bevoegde aandeelhouders gedane voorstellen.

Balans en winst-en-verliesrekening. Wintverdeeling.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van een April tot een en dertig Maart van elk jaar. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot een en dertig Maart negentienhonderd vijftien.

Per een en dertig Maart van elk jaar, voor het eerst per een en dertig Maart negentienhonderd vijftien, sluit de raad van beheer de boeken af en maakt zoo spoedig mogelijk daarna eene balans en winst-en-verliesrekening op ter aanbieding aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle lasten. Sluit bij eenige opmaking de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dat niet uit het reservefonds wordt of kan worden gedekt, zoo wordt dit op de rekening van het volgend jaar als verlies overgebracht en wordt winst alsdan niet gerekend te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd tot vijf procent over het bedrag hunner aandeelen; het daarna resteerende is overwinst en wordt aangewend als volgt:

vijf procent voor het vormen van een reservefonds;
tien procent ter uitkeering aan den raad van beheer;
het resteerende aan aandeelhouders.

Art. 26. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen en voorts tot zoodanige doeleinden als de raad van beheer zal bepalen. Het wordt opgevoerd tot hoogstens vijf en twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. De algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk achtende kan echter, ook nadat het reserve-

fonds dit bedrag heeft berikt, hoogstens vijf procent der overwinst voor reserve blijven aanwenden.

Art. 27. Dividenden die niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 28. Voor wijziging in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt, behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waar over statutenwijziging zoude worden besloten, niet drie-vierden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde onderwerp zal worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierden der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluit. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, gedurnede de liquidatie van kracht.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franz Clemens August Rafael Prengel en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart, Reuchlin; P. Erwich, F. Prengel, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1215. Geregistreerd te Rotterdam den eersten December 1900 dertien, deel 436, folio 125 recto, vak 3; vijf bladen,

zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Duitsche Suikerindustrie-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Nº. 1655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Kaenoliet- en Koolzuur Maatschappij, te Rotterdam.

Op den vierden December negentienhonderd dertien verscheen voor mij, mr. Arend Mijs, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Lindner, scheikundig ingenieur, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Kaenoliet- en Koolzuur Maatschappij, opgericht bij akte, den zevenden September achttienhonderd negen en tachtig voor den te Rotterdam gevestigden notaris Hendrik Pieter Maronier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Augustus achttienhonderd negen en tachtig nº. 32;

die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, op den zevenden November negentienhonderd dertien te Rotterdam gehouden, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door mij, notaris, opgemaakt, is besloten gewijzigde statuten vast te stellen;

dat in die buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders hem, comparant, machtiging is verleend om, na bekoming der Koninklijke bewilliging, die gewijzigde statuten bij notarieele akte vast te stellen.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van het in gezegde vergadering genomen besluit, vast te stellen de navolgende gewijzigde statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Kaenoliet- en Koolzuur Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het maken en in

den handel brengen van koolzuur en koolzuurhoudende wateren, zoomede alles wat daarmede in verband staande kan geacht worden.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 7 September 1889 en eindigt op 31 December 1939.

Uiterlijk in de maand December 1938 beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend gulden, en is verdeeld in vijftig preferente aandeelen, elk van f 1000, en tweehonderd gewone aandeelen elk van f 500.

De aandeelen luiden op naam of aan toonder, kunnen niet gesplitst worden en zijn doorloopend genummerd, de preferente aandeelen van 1 tot en met 50, en de gewone aandeelen van 1 tot en met 200.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort. Van de preferente aandeelen zijn vijf aandeelen geplaatst en volgestort; de overige preferente aandeelen moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, en bij de uitgifte eveneens worden volgestort.

Houders van preferente en gewone aandeelen hebben gelijke rechten, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan het bestuur beteekend.

Art. 6. De bewijzen van aandeel worden geteekend door een directeur en een der commissarissen. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, zullen (behoudens het bepaalde in art. 19) geschieden ten minste 14 dagen te voren, bij schriftelijke kennisgeving aan de houders van aandeelen op naam en in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, worden afgegeven, wanneer van de vermissing ten genoegen van commissarissen blijkt. De nummers der vermiste stukken worden bij tweemaal herhaalde

aankondiging in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, ten koste van den aandeelhouder wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, bekend gemaakt; terwijl zes maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des aandeelhouders, voor alle schaden en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap voortvloeien, als door commissarissen in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan hoogstens twee directeuren, die ieder eigenaar moeten zijn van minstens vijf aandeelen.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij kunnen door commissarissen in hunne betrekking worden geschorst. In dat geval roepen commissarissen binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of wel tot ontslag van een der directeuren of van beiden.

Bij aftreden of overlijden van een der directeuren wordt binnen drie maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

De benoeming geschiedt door die vergadering, terwijl commissarissen eene aanbeveling van twee personen daarvoor kunnen opmaken, welke evenwel voor de vergadering niet verbindend is.

Bij ziekte, overlijden, ontslag of schorsing van een der directeuren treedt de andere alleen voor de vennootschap op. Bij ontstentenis van beiden zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 12. De directeuren staan onder toezicht van drie commissarissen, die ieder minstens drie aandeelen in de vennootschap moeten hebben en door de algemeene vergadering worden benoemd.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris, regelen de verdeeling hunner werkzaamheden onderling en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 13. Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster; de aftredende is weder herkiesbaar.

Bij vacaturen in hun midden ontstaan en bij aftreding wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien, waartoe aan deze door commissarissen dubbeltallen voor de open-

gevallen plaatsen worden voorgelegd, welke dubbeltallen echter voor haar niet verbindend zijn.

In tusschentijds ontstane vacaturen wordt voorzien door eene daartoe speciaal te beleggen algemeene vergadering.

Art. 14. De directeuren zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten. Zij mogen echter in rechten niet als eischers of verweerders optreden, zonder machtiging van commissarissen.

Zij zijn niet bevoegd tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap of het sluiten van geldleeningen, tenzij met machtiging der algemeene vergadering.

De bezoldiging van directeuren wordt op voorstel van commissarissen door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 15. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks op 31 December worden afgesloten.

De directeuren bieden zoodra mogelijk, immers binnen den tijd van drie maanden daarna, eene door hen opgemaakte balans aan commissarissen ter goedkeuring en vaststelling aan.

Die balans wordt door eene commissie van drie leden of hunne plaatsvervangers namens de aandeelhouders opgenomen en goedgekeurd.

De benoeming van de leden dier commissie en van hunne plaatsvervangers geschiedt door de aandeelhouders in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering.

Voor het geval die commissie mocht vermeenen de balans niet te kunnen goedkeuren, zal zij daaromtrent een gemotiveerd verslag uitbrengen in de algemeene vergadering, die alsdan over de goed- of afkeuring zal beslissen.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 16. De directeuren brengen jaarlijks op de balans eene som door hen met commissarissen te bepalen voor afschrijving en voor een te vormen vernieuwings- en reservefonds.

Art. 17. Als winst wordt gerekend datgene wat, na aftrek van alle onkosten, renten, reserve en afschrijving, uit de boeken blijken zal als voordeelig saldo aanwezig te zijn.

Van die winst wordt eerst aan de houders van preferente aandeelen zes percent en daarna aan de houders van gewone aandeelen vijf percent van het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, terwijl het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan directeuren;
5 percent aan commissarissen;
85 percent aan de houders van gewone aandeelen en preferente aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

De uitkeering van zes percent aan de houders van preferente aandeelen zal cumulatief zijn te rekenen van af den eersten Januari, volgende op den dag der uitgifte, zoodat indien zij in eenig jaar niet of slechts gedeeltelijk mocht worden voldaan, die uitkeering of het daaraan te kort komende zal moeten worden voldaan, zoodra in volgende jaren winst zal blijken te zijn gemaakt.

Het dividend wordt binnen eene maand na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld.

Alle binnen vijf jaren daarna niet opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Elk jaar wordt, vóór of in den loop der maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Rotterdam, waarvan dag en plaats door commissarissen worden bepaald.

In die vergadering wordt door de directie verslag gedaan omtrent den toestand der vennootschap, brengt de commissie in art. 15 bedoeld haar rapport uit, wordt het dividend bepaald op voorstel van commissarissen, heeft de benoeming van een nieuwen commissaris plaats en wordt de commissie in art. 15 bedoeld, benoemd tot het nazien der balans over het loopende jaar.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen door directeuren en commissarissen worden belegd:

a. zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen;

b. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

Minstens acht dagen te voren wordt, op de wijze als in art. 7 bedoeld, van deze vergaderingen kennis gegeven.

Wanneer aan het verzoek van aandeelhouders, hierboven sub *b* vermeld, niet binnen veertien dagen is voldaan, hebben die aandeelhouders het recht zelve eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 20. In de algemeene vergaderingen kan alleen over die voorstellen een besluit worden genomen welke door commissarissen zijn ingediend of door een aandeelhouder, minstens vijf dagen vóór de vergadering bij directeuren schriftelijk zijn ingeleverd. Die voorstellen moeten vier dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der gewone en buitengewone vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis aan een der andere commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen meer dan zes stemmen uitbrengen.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich door een hunner uit hun midden doen vertegenwoordigen, getrouwde vrouwen door hare echtgenooten, minderjarigen of onder curateele gestelden worden door hunne voogden of curators vertegenwoordigd.

De aandeelen aan toonder moeten, om stemgerechtigd te zijn, minstens drie dagen vóór de vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, worden gedeponeerd.

Art. 22. Een der commissarissen, en bij ontstentenis van dezen een der aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aangewezen, fungeert als secretaris en houdt de notulen, welke door den voorzitter worden geteekend.

Art. 23. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, met ongeteekende briefjes, en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wanneer bij de eerste vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen mocht zijn, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal herstemd worden tusschen de twee personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot.

Blanco stembriefjes worden bij de bepaling der volstrekte meerderheid buiten rekening gelaten.

De stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. De algemeene vergadering heeft in zaken de vennootschap betreffende alle bevoegdheid, die niet bij de wet, wettelijke verordeningen, deze statuten of krachtens hare eigen besluiten aan directeuren of commissarissen is opgedragen.

Art. 25. Geene verandering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, in de bepalingen dezer statuten worden gebracht dan met 2/3 der stemmen van de aanwezige of ver-

tegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke beslist ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door directeuren en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daartoe eene commissie van drie personen wenscht aan te wijzen.

Na afbetaling van alle schulden der vennootschap wordt van het overblijvende saldo in de eerste plaats terugbetaald de nominale waarde der uitstaande preferente aandeelen, vermeerderd met de rente dier nominale waarde ad zes percent per jaar sedert den dag der ontbinding tot dien van uitbetaling. Het resteerende komt aan de houders van gewone aandeelen.

Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering niet anders wordt bepaald.

Bij het besluit der ontbinding zal de algemeene vergadering het bedrag der belooningen bepalen, aan liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

Art. 27. De liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door de algemeene vergadering, volgens deze statuten bijeen te roepen.

Slotbepaling.

Indien tusschen eenige personen of colleges, bij deze statuten genoemd, over eenigerlei onderwerp de vennootschap betreffende, geschil mocht ontstaan, dat niet in der minne kan worden vereffend en dat volgens de wet voor beslissing door scheidslieden vatbaar is, wordt de beslissing daarvan opgedragen aan drie scheidslieden, te Rotterdam woonachtig, die, door den bevoegden rechter benoemd, in het hoogste ressort naar de regelen des rechts uitspraak doen.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November 1913 n°. 34, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Gedaan en verleden te Rotterdam, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Reijenga, kantoorbediende, en Hendrikus Wilhelmus Alphonsus Kemperman, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Adriaan Lindner; Joh. Reijenga, H. Kemperman, Mijs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 December 1913, deel 436, folio 131 recto, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afd. B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Kaenoliet- en Koolzuur Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Juli 1895 n°. 23, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

8

N°. 1656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Biochemische Fabriek „Prana", te Amersfoort.

Den twaalfden September negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Purmerend:

de heer Frederik Alardus Steensma, lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende aldaar;

de heer Wernard Jacobus Cornelis Bruining, zonder beroep, wonende te Amersfoort, en

de heer jhr. Hendrik van de Poll, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Biochemische Fabriek „Prana". Zij is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en het handeldrijven in biochemische, pharmaceutische en andere scheikundige praeparaten, het verkrijgen en verhandelen van patenten en octrooien ter bereiding van dergelijke praeparaten en het doen van alles wat met het vorenstaande in verband staat en daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, te weten tot een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de vennootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van

voormelden termijn door de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 27 hierna.

Kapitaal, aandeelen, winstbewijzen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op dertig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen, van tweehonderd vijftig gulden. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder; zij zullen doorloopend worden genummerd van één tot en met honderd twintig.

In het maatschappelijk kapitaal nemen deel de heeren Steensma en Bruining voor zestig aandeelen en jhr. van de Poll voor twintig aandeelen, te zamen tachtig aandeelen, alle volgestort.

De overige veertig aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, terwijl jhr. van de Poll voornoemd, te allen tijde het recht heeft deze veertig aandeelen, hetzij in eens of bij gedeelten, a pari te nemen, mits deze dan te gelijk volstortende.

Bovendien worden uitgegeven zestig winstbewijzen, waarvan het aantal niet zal kunnen worden vergroot, tenzij bij uitbreiding van het kapitaal en waarvan de rechten zijn vastgesteld in de artt. 15 en 29 dezer statuten. De winstbewijzen zijn doorloopend genummerd van één tot en met zestig. Zij worden afgegeven aan den heer Steensma, die daarmede kan handelen, zooals hij zal vermeenen te behooren.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden vergroot of verminderd, naar aanleiding van eene beslissing, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze zooals genoemd in art. 27.

Art. 6. De aandeelen en winstbewijzen worden door twee directeuren geteekend. Bij ieder aandeel en winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende gelijk nummer als het aandeel of winstbewijs, waartoe het behoort. De dividendbewijzen luiden aan toonder.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel en ieder winstbewijs.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, winstbewijs, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, kan na aankondiging in de bladen in art. 25 vermeld, na afloop van een

jaar een nieuw stuk worden afgegeven, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als door de directie zullen worden gevorderd.

Directie, wetenschappelijk adviseur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan twee of meer directeuren, bijgestaan door een wetenschappelijk adviseur. De directeuren en de wetenschappelijke adviseur zullen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het boven bepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren jhr. Hendrik van de Poll te 's Gravenhage en Wernard Jacobus Cornelis Bruining te Amersfoort.

Art. 10. Het salaris van de directeuren en van den wetenschappelijken adviseur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld. Het salaris van de directeuren bedraagt echter minstens f 1200 voor ieder.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

De algemeene vergadering stelt vast, welke werkzaamheden door iederen directeur in het bijzonder worden verricht. De stukken, van de directie uitgaande, behoeven slechts door één directeur geteekend te worden.

De handteekening van twee directeuren is echter noodig:

a. om geld te leenen;

b. om onroerende goederen te koopen, te vervreemden of te bezwaren;

c. om roerende goederen in eens in te slaan voor eene waarde van meer dan vijfhonderd gulden;

d. om eene rechtsvordering in te stellen of er zich tegen te verzetten of eene dading aan te gaan, wanneer het bedrag, waarover geschil is, meer dan vijfhonderd gulden bedraagt

Art. 12. In geval van vacature in de directie zal binnen den tijd van eene maand na de vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd worden om over de benoeming van een nieuwen directeur te beraadslagen.

Art. 13. De algemeeene vergadering regelt de rechten en verplichtingen van den wetenschappelijken adviseur. Zij stelt

deze vast in eene instructie, die door den adviseur wordt geteekend. Zoolang de wetenschappelijke adviseur als zoodanig werkzaam is, kan de algemeene vergadering zonder zijne toestemming geene verandering in de instructie aanbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar begint een Januari en eindigt een en dertig December. Het eerste boekjaar begint op het oogenblik dat de vennootschap een aanvang neemt en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd veertien.

Ieder jaar, op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, worden de boeken van de vennootschap afgesloten. De directie maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze zullen door haar moeten worden onderteekend en met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap in het afgeloopen jaar worden gedeponeerd ten minste veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders op het kantoor der vennootschap.

Zij blijven aldaar gedeponeerd tot den dag der algemeene vergadering ter kennisneming der aandeelhouders. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot algeheele décharge van haar beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 15. Het bedrag van de inkomsten na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, hoe ook genaamd, vormt de zuivere winst van de vennootschap. Van deze winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders een bedrag van vier ten honderd over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd

Van de rest der winst kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen, dat een deel in een op te richten reservefonds wordt gestort. Dit deel mag nooit meer dan tien percent van het restant der winst bedragen. Het hierna overblijvende deel der winst wordt verdeeld onder de houders van aandeelen en winstbewijzen, waarbij op een winstbewijs hetzelfde bedrag als op een aandeel wordt uitgekeerd De directie kan, wanneer naar hare meening, de uitkomsten van het bedrijf gunstig zijn, blijkende uit een na afloop van de eerste helft van ieder bedrijfsjaar op te maken beredeneerd uittreksel uit de boeken, aan eene buitengewone vergadering

van aandeelhouders voorstellen om een voorloopig dividend op aandeelen en winstbewijzen uit te keeren.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen door de directie aan te wijzen, veertien dagen na zij zijn vastgesteld. Dividenden welke binnen vijf jaar na den dag der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zullen verjaard zijn ten bate der vennootschap en bij het reservefonds worden gevoegd.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, en de sommen, voor dat fonds bestemd, worden belegd door de directie. De daarvan te kweeken rente wordt bij het reservefonds gevoegd.

Art. 18. Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van dertig duizend gulden zal bereikt hebben, zal er van de winst niets meer worden afgenomen om er aan toe te voegen. De van het reservefonds te maken renten worden alsdan bij de winst gevoegd. De algemeene vergadering kan te allen tijde besluiten het geheel of een gedeelte van het reservefonds tot een bepaald doel te besteden.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Elk jaar, het laatst in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd vijftien, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

a. de directie een schriftelijk rapport uitbrengen omtrent de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening worden aangeboden, ten einde te worden besproken en vastgesteld;

c. het dividend worden bepaald;

d. de voorstellen worden besproken van de directie, evenals die welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden, dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en minstens acht dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap zijn nedergelegd geworden.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de directie noodig acht. Zij zullen ook gehouden kunnen worden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens samen 1/6

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hiertoe per aangeteekenden brief bij de directie aanvraag doen, met opgave van de te behandelen punten. In dit geval moet eene vergadering belegd worden binnen vier weken na die aanvraag, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve eene buitengewone vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 21. Alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen hebben het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen en winstbewijzen ten minste drie dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse, aan te wijzen door de directie bij de oproeping ter vergadering. Het bewijs van depot zal dienen tot toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van winstbewijzen mogen als zoodanig wel aan de beraadslagingen, doch niet aan stemmingen deelnemen. Om toegelaten te kunnen worden voor de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst teekenen, met aanduiding van het aantal aandeelen door hen vertegenwoordigd en het aantal stemmen, dat zij kunnen uitbrengen. Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van eene stem. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen; bovendien kan hij als gemachtigde ook nog zes stemmen uitbrengen. De leden der directie mogen niet als lasthebber optreden.

Art. 22. Behalve de uitzonderingen, in deze statuten voorzien, zullen alle beslissingen genomen worden door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden. Bij staken van stemmen, als het zaken betreft, wordt een voorstel geacht te zijn geworpen. In geval van verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; ingeval de volstrekte meerderheid bij eene stemming niet wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook dan de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt, zal men tot eene derde stemming overgaan tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Verkrijgen bij deze derde stemming beide personen een gelijk aantal stemmen, dan zal het lot beslissen. De stemming zal mondeling plaats hebben over zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen bij voorkeur gehouden worden te Amersfoort, ter keuze van de directie en onder voorzitterschap van één der

directeuren. Bij ontstentenis van de directeuren zullen de aandeelhouders zelve in het voorzitterschap voorzien. Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen; deze notulen zullen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en één der aandeelhouders. Ingeval er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde van de vergadering wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders zullen tot de vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden opgeroepen ten minste veertien dagen te voren, op de wijze omschreven in art. 25. In spoedeischende gevallen, overgelaten aan het oordeel van de directie, zal er van dezen termijn kunnen worden afgeweken.

De punten die ter bespreking voorgesteld zijn door de directie, zullen aangeduid worden op eene nota, welke ten kantore van de vennootschap zal worden gedeponeerd, ten minste veertien dagen vóór de vergadering en aldaar tot den dag der vergadering zal gedeponeerd blijven ter kennismaking voor de aandeelhouders. De voorstellen gedaan door de aandeelhouders, zullen op gelijke wijze ter voormelder plaatse gedeponeerd worden en blijven, van af den dag van de aanbieding.

Art. 25. Alle oproepingen van en mededeelingen aan aandeelhouders zullen iederen keer minstens éénmaal worden geplaatst in één of meer te Amersfoort verschijnende bladen, ter keuze van de directie.

Art. 26. Wanneer alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al mocht niet, of slechts ten deele voldaan zijn aan de voorschriften en bepalingen dezer statuten, mits die besluiten alsdan genomen worden met algemeene stemmen.

Wijziging der statuten.

Art. 27. De besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn waarvoor dezelve is aangegaan, zullen, om geldig te zijn, genomen moeten worden in eene vergadering, waarin minstens 3/5 van de geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is en alsdan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal binnen vier weken daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin alsdan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, onverminderd het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen alleen genomen worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding; liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding van de tegenwoordige vennootschap, zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van de directie, tenzij de vergadering die de ontbinding uitspreekt, eene speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het besluit waarbij de ontbinding wordt uitgesproken, zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geëindigd is, zal of zullen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording afleggen van hunne opdracht in eene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en stemmende op de wijze voorgeschreven door de tegenwoordige statuten voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening, gestemd met meerderheid van stemmen, zal aan de liquidateuren strekken tot décharge. Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

Art. 29. Uit de baten, bij de liquidatie verkregen, wordt, zoo mogelijk, allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd eene som, overeenkomende met het op de aandeelen gestorte bedrag; van het resteerende wordt, zoo mogelijk, op ieder winstbewijs eene som uitgekeerd van tweehonderd vijftig gulden.

Het bedrag dat daarna nog mocht overblijven, wordt uitgekeerd aan de houders van aandeelen en winstbewijzen, waarbij de uitkeering op een winstbewijs evenveel bedraagt als op een aandeel.

Art. 30. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inbreng.

Als volledige storting op de zestig winstbewijzen en de

zestig aandeelen, waarvoor zij deelnemen, worden door de heeren Steensma en Bruining, voornoemd, in de op te richten naamlooze vennootschap ingebracht de aanwezige machinerieën, werktuigen, voorraden en alles wat zich in de fabriek of op het fabriekterrein bevindt, hun tot dusverre verricht werk, de procédé's, al hetgeen tot heden is aangewend geworden tot de uitoefening van het bedrijf te Amersfoort, dat voortaan door de naamlooze vennootschap zal worden uitgeoefend, de reeds gedeponeerde handelsmerken, nommers 30455 en 30353; de rechten en verplichtingen, die de heer Steensma voornoemd zou kunnen verkrijgen op een eventueel te verleenen octrooi, waarvan de aanvrage door hem is gedaan en onder het volgnommer 2408 is ingeschreven, terwijl voorts het recht van huur en koop van het perceel, waarin de fabriek zich bevindt, op heden aan de op te richten naamlooze vennootschap overgaat.

Ten slotte verklaarden de comparanten nog het volgende te zijn overeengekomen:

Indien de comparant jhr. van de Poll geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht bedoeld in art. 4 der statuten, tot het nemen der aldaar bedoelde aandeelen en de algemeene vergadering tot de uitgifte daarvan — hetzij geheel, hetzij ten deele — heeft besloten, zal de heer van de Poll verplicht zijn de alsdan uit te geven aandeelen a pari te nemen en vol te storten, onmiddellijk nadat hem van dit besluit is kennis gegeven.

Comparanten en getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Purmerend, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Petrus Wit en Christiaan Christoffel Bakker, beiden notarisklerk en beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) F. A. Steensma, W. J. C. Bruining, H. van de Poll; J. P. Wit, C. C. Bakker, Daey Ouwens.

N°. 62. Geregistreerd te Purmerend den vijftienden September 1900 dertien, deel 147, folio 12 verso, vak 8; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Den een en dertigsten October negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Purmerend:

de heer Johannes Petrus Wit, notarisklerk, wonende te Purmerend, in deze handelende als lasthebber van de heeren:

a. Frederik Alardus Steensma, lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende aldaar;

b. Wernard Jacobus Cornelis Bruining, zonder beroep, wonende te Amersfoort, en

c. jhr. Hendrik van de Poll, zonder beroep, wonende te Amersfoort, vroeger te 's Gravenhage;

blijkende van voorschreven lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde:

dat door zijne lastgevers bij akte, den twaalfden September negentienhonderd dertien voor den ondergeteekenden notaris verleden, — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging — is opgericht de naamlooze vennootschap ,,Biochemische Fabriek ,,Prana'', te vestigen te Amersfoort;

dat tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging worden vereischt de navolgende wijzigingen, welke hij, comparant, verklaarde bij deze in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen, te weten:

In art. 2 vervallen de woorden: ,,patenten en''.

Aan het slot van den eersten zin van art. 3 wordt toegevoegd: ,,Zij vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.''

Comparant en getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Purmerend, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Christoffel Bakker, notarisklerk, en Jan Mobach, barbier, beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Wit; C. C. Bakker, J. Mobach, Daey Ouwens.

N°. 144. Geregistreerd te Purmerend den eersten November 1900 dertien, deel 147, folio 29 recto, vak 7; één blad, één renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Biochemische fabriek „Prana", te vestigen te Amersfoort, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Ultrajectina" Meubel- en timmerfabriek, voorheen A. J. Vredeveld, te Utrecht.

Heden, 3 December 1913 compareerden voor mij, Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokcis, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Albertus Johannes Vredeveld, opzichter bij de Rijksgebouwen van onderwijs te Utrecht;
2. Arnoldus Elize Beekers, bouwkundig teekenaar,

beiden wonende te Utrecht,

die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 November 1913 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Ultrajectina" Meubel- en timmerfabriek, voorheen A. J. Vredeveld, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het machinaal vervaardigen van meubel- en timmerwerk, alsmede het uitvoeren van bouwwerken en alles wat tot het bedrijf behoort in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijftien

jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Bij besluit der algemeene vergadering kan de vennootschap ontbonden worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot duizend gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor vijf aandeelen en door den comparant sub 2 voor een aandeel.

Binnen negen jaar na de oprichting der vennootschap moeten de overige aandeelen geplaatst zijn.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede geraken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur, op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur met een gedelegeerd commissaris, wier benoeming, schorsing of ontslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen.

Art. 8. Ook de commissaris heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch moet in dat geval binnen acht dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen welke over de schorsing te beslissen zal hebben.

Art. 9. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis of ontslag van een of meer bestuursleden, wordt zoo spoedig

mogelijk door de algemeene vergadering der aandeelhouders een plaatsvervanger aangesteld.

Art. 10. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant sub 2 en tot gedelegeerd commissaris de comparant sub 1.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, en die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 12. Het benoemt en ontslaat volgens zijn goedvinden alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Voor het huren, koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van processen, voor de wijze van belegging van gelden, wordt de toestemming van de algemeene vergadering der aandeelhouders vereischt.

Art. 13. Ieder jaar in de maand Januari of Februari wordt te Utrecht eene gewone, en voorts zoo dikwijls het bestuur of de gedelegeerde commissaris zulks noodig oordeelt, of wanneer minstens drie aandeelhouders daartoe hun verlangen met redenen omkleed aan het bestuur schriftelijk te kennen geven, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe deze minstens acht dagen te voren worden opgeroepen.

Art. 14. De algemeene vergadering der aandeelhouders wordt per aangeteekenden brief door den gedelegeerd commissaris bijeengeroepen en door hem geleid.

Alleen zij die schriftelijk aan het bestuur den eigendom van een aandeel hebben medegedeeld, zullen het recht hebben opgeroepen te worden.

Alle besluiten in de algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. In de gewone jaarvergadering van Januari of Februari wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en tevens ingediend de balans en winst-en-verliesrekening, welke na het einde van elk

maatschappelijk jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, door hem wordt opgemaakt en vóór 30 Januari van ieder jaar door hem aan den gedelegeerd commissaris toegezonden.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met eventueel door den gedelegeerd commissaris gebrachte veranderingen, ter inzage voor de aandeelhouders gelegd, gedurende acht dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande. Goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering der aandeelhouders strekt het bestuur tot volledige décharge.

In afwijking met het vorenstaande zal het eerste maatschappelijk jaar gerekend worden te beginnen met de oprichting dezer vennootschap en eindigen ultimo December 1914.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Wijziging der statuten kan alleen plaats hebben in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, terwijl de voorgestelde wijzigingen 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen op zich moeten vereenigen, alles behoudens de vereischte Koninklijke goedkeuring. Is in die vergadering niet het gevorderde deel van het kapitaal tegenwoordig, dan wordt eene nieuwe vergadering ten spoedigste uitgeschreven en kan alsdan met de hierboven genoemde meerderheid tot wijziging worden besloten, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 18. In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door het bestuur of door een liquidateur, te benoemen door de vergadering die de ontbinding uitspreekt, onder toezicht van den gedelegeerd commissaris.

Slotbepaling.

De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

a. door den comparant sub 1, een hem toebehoorenden houtvoorraad ter waarde van vijf duizend gulden, en

b. door den comparant sub 2, contanten tot een bedrag van duizend gulden.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van mij, notaris, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van Gijsbert van Ewijk, zonder beroep, en Gerhard Voskamp, kleermaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, met de getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Vredeveld, A. E. Beekers; G. van Ewijk, Gerhard Voskamp, W. Stokvis, notaris.

Geregistreerd te Utrecht vier December 1900 dertien, deel 51, folio 6 recto, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Nov. 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ultrajectina", Meubel- en timmerfabriek, voorheen A. J. Vredeveld, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

N°. 1658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Oude Delft", te Delft.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:
1. de heer Gerrit Bruigom, particulier;
2. de heer Gerrit Jan Bruigom, koopman;
3. de heer Simon Bruigom, bloemist,

allen wonende te Delft;

4. de heer Jan Bruigom, koopman, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Pieter IJsbrand Kentie, onderwijzer, gehuwd met mevrouw Elisabeth Maria Bruigom, wonende te Rotterdam;
6. mejuffrouw Maria Johanna Bruigom, ongehuwd, meerderjarig, zonder beroep;
7. mejuffrouw Margaretha Catharina Bruigom, ongehuwd, meerderjarig, zonder beroep,

beiden wonende te Delft;

8. de heer Antonie Winkelman, boekhouder, gehuwd met mevrouw Alida Gerardina Bruigom, wonende te Rotterdam,

welke comparanten, die aan den notaris bekend waren, verklaarden te hebben aangegaan de navolgende overeenkomst van naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van twee October negentienhonderd dertien nommer 37.

Art. 1. De venootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Oude Delft", en is gevestigd te Delft.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, en exploiteeren in den uitgebreidsten zin van onroerende goederen of van rechten op die soort goederen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijftig jaar, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd twaalf duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vier en twintig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Gerrit Bruigom, comparant sub 1, voor honderd veertig aandeelen, en

door ieder der overige comparanten voor twaalf aandeelen.

Art. 5. Uitgifte van aandeelen heeft niet plaats dan nadat zij zijn volgestort. Deze volstorting moet plaats hebben binnen eene maand na het verlijden dezer akte, hetzij door storting van derzelver bedrag in de kas der vennootschap, hetzij door inbreng van vast goed, hetzij door storting en inbreng. Nader zal bij afzonderlijke akte tusschen de comparanten-oprichters worden overeengekomen wat door hen in de maatschappij zal worden ingebracht als volledige storting op de genomen aandeelen.

De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en één der commissalarissen en voorzien van talon en dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer.

In een daartoe aan te houden register zullen worden aangeteekend de namen en adressen der aandeelhouders, het getal hunner aandeelen en de eventueele overdrachten.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, te onderteekenen door cedent en verkrijger en in te schrijven in bovenbedoeld register. De overdracht is niet tot stand gebracht, zoolang op het aandeel zelf daarvan geene verklaring is gesteld, te onderteekenen door den directeur en één der commissarissen.

In geval van voornemen tot overdracht zal de eigenaar van het aandeel verplicht zijn daarvan veertien dagen te voren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur. Indien één der aandeelhouders binnen dien termijn verklaart bereid te zijn het aandeel over te nemen tegen den koers, vastgesteld op de laatst gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, is de vennoot die afstand wenscht te doen van het aandeel, verplicht dit aandeel af te staan aan den vennoot die bereid is dit aandeel tegen bovenbedoelden koers over te nemen.

Eveneens zal een vennoot, die een aandeel wil verpanden,

daarvan mede veertien dagen te voren schriftelijk kennis geven aan het bestuur. Verklaart het bestuur zich binnen dien termijn bereid, hetzij voor rekening van de vennootschap of namens één der aandeelhouders aan dien vennoot negentig procent van den vorenbedoelden koers te leenen onder in-pandgeving van het aandeel, dan is de vennoot niet bevoegd het aandeel aan anderen te verpanden. De rentevoet waartegen de leening zal plaats hebben, zal ook telken jare in de gewone algemeene vergadering worden bepaald.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wordt tot de eerste algemeene vergadering de koers voor de vervreemding of verpanding van een aandeel vastgesteld op honderd percent en de rentevoet waartegen eene beleening zal gesloten worden op vier en een half percent.

In geval van overtreding van het in de laatste drie alinea's bepaalde, verbeurt de vennoot door het enkele feit der overtreding, dus zonder dat vooraf eenige ingebrekestelling noodig is, ten behoeve van de vennootschap eene boete van honderd gulden per keer en per aandeel, dat hij vervreemdt of verpandt.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één directeur en twee commissarissen.

De directeur is bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen, in alle handelingen het beheer betreffende, waarvan het geldelijk beloop het bedrag van vijfhonderd gulden niet overschrijdt. Tot het verrichten van daden van beheer, waarvan het geldelijk beloop meer dan vijfhonderd gulden bedraagt doch geen twee duizend gulden te boven gaat, behoeft de directeur de toestemming van commissarissen; terwijl voor daden van beheer waarvan de geldelijke gevolgen meer dan twee duizend gulden bedragen, benevens voor alle daden van eigendom, de directeur voorafgaande machtiging noodig heeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur en de commissarisen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking in zoover van het bepaalde in het vorige lid, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Gerrit Bruigom, zijnde de comparant sub 1, en tot commissarissen de heeren Gerrit Jan Bruigom en Pieter IJsbrand Kentie, zijnde de comparanten sub 2 en 5.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, de commissarissen treden jaarlijks af volgens een door hen vast te stellen rooster, doch zijn terstond herkiesbaar.

In geval van vacature van directeur, wordt het bestuur tijdelijk uitgeoefend door den oudsten commissaris, totdat daarin is voorzien.

Bij ziekte, afwezigheid of verhindering van den directeur kan deze het bestuur schriftelijk aan den oudsten der commissarissen overdragen. Deze heeft dan dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur.

Bij verhindering van één der commisarisen kan de andere alleen optreden.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering op voordracht van de commissarissen.

Voor het eerste jaar bedraagt het salaris tweehonderd gulden.

Art. 9. Het boekjaar loopt van een Januari tot ultimo December. Het eerste echter van den dag van het verlijden dezer akte tot het einde van het alsdan loopende kalenderjaar.

Art. 10. Vóór den eersten Maart van elk jaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen boekjaar.

Deze bescheiden worden door de commissarissen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering nagezien en van hunne bevinding wordt een verslag opgemaakt.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Maart of April, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening benevens het daarvan uitgebrachte verslag van commissarissen behandeld. Tevens wordt daarin de winst over het afgeloopen boekjaar vastgesteld; de koers en rentevoet, bedoeld in art. 5 dezer akte bepaald; en het salaris van den directeur geregeld. Wijders wordt daarin vastgesteld, welk bedrag de vennooten per aandeel zullen mogen ontvangen als voorschot op de uit te keeren winst en wordt voorzien in de periodieke vacature van commissarissen, alsmede in eventueele tusschentijdsche vacatures van directeur of commissarissen; terwijl ten slotte al die punten worden behandeld, welke in de oproeping zijn genoemd.

Behalve deze jaarlijksche vergadering, kunnen zoo dikwijls buitengewone vergaderingen worden belegd als de directeur, de commissarissen of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks wenschen.

De oproeping tot de vergaderingen hebben plaats door den

directeur per brief aan het laatst opgegeven adres en behelzen de punten van behandeling. Ten einde deze oproepingen te kunnen doen, zijn de aandeelhouders verplicht zorg te dragen dat hun juist adres te allen tijde ten kantore der vennootschap bekend is.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of in geval van ziekte, afwezigheid of andere verhindering dan wel bij vacature door den hem vervangenden commissaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een der commissarissen notulen gemaakt, welke, na vaststelling in de daarop volgende vergadering, worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 12. Elke twintig aandeelen of een gedeelte daarvan geeft recht op ééne stem, des dat, in verband met art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geen aandeelhouder meer den zes stemmen kan uitbrengen.

Ten einde aan de stemming te kunnen deelnemen is de vennoot verplicht de aandeelen te vertoonen aan den directeur en den commissaris, waarvan, onder vermelding van het aantal, melding wordt gemaakt in de notulen.

De stemmingen geschieden met betrekking tot personen bij briefjes; met betrekking tot zaken mondeling.

Voor het nemen van besluiten is noodig eene gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking is het voorstel verworpen, bij benoemingen heeft herstemming plaats tusschen hen, die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Mocht het aantal stemmen bij herstemming gelijk zijn, dan beslist het lot.

Art. 13. De winst wordt verdeeld als volgt:

twee procent wordt bestemd voor reserve; de rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt de winst geheel door de aandeelhouders genoten.

In den loop van het boekjaar zullen de aandeelhouders mogen beschikken over een gedeelte van het over dat jaar aan hen toekomende winstaandeel. Dit gedeelte zal worden vastgesteld in de gewone algemeene vergadering en worden bepaald tot de eerste vergadering door den directeur.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Delft, acht en twintig November negentienhonderd dertien in

tegenwoordigheid van de heeren Christoffel Hendrik Verbeek, candidaat-notaris, en Ali Marinus Brouwer, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. Bruigom, G. J. Bruigom, S. Bruigom, J. Bruigom, P. IJ. Kentie, M. J. Bruigom, M. C. Bruigom, A. Winkelman; Eelman, notaris, Verbeek, A. M. Brouwer.

N°. 1535. Geregistreerd te 's Gravenhage den eersten December negentienhonderd dertien, deel 331, folio 171 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten, (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1913
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1913, 1ste afdeeling B, n°. 535;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Oude Delft", te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 December 1913, n°. 305.

N°. 1659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank voor Land- en Tuinbouwers: de Algemeene Land- en Tuinbouwbank, te Gouda.

Heden, den zeven en twintigsten November negentienhonderd dertien, is voor mij, Gerrit Vos, notaris ter standplaats Waddinxveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Pieter Jan Kolijn, wonende te Gouda, directeur van en als zoodanig volgens art. 10 der statuten vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank, gevestigd te Gouda, opgericht bij akte, op den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, volgens het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Juni negentienhonderd twaalf nommer 46 en tot het bekomen der Koninklijke bewilliging gemachtigd door de op den zestienden October negentienhonderd dertien te Gouda gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, blijkens aan deze minute vastgehecht extract uit de notulen dier vergadering;

welke comparant in zijne gemelde qualiteit verklaarde, bij deze akte te willen vaststellen de wijzigingen, welke ingevolge besluit van gemelde algemeene vergadering in de statuten of in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank, gevestigd te Gouda, zullen worden aangebracht, te weten:

Art. 1 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam: ,,Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank voor Land- en Tuinbouwers: de Algemeene Land- en Tuinbouwbank'', en is gevestigd te Gouda.

Art. 3 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer acht en twintig jaren, welk tijdvak, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang neemt op heden, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd, en eindigt den dertigsten April negentienhonderd veertig.”

Het tweede lid van dit artikel blijft geheel ongewijzigd.

Art. 4, lid 1, wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in twee duizend aandeelen op naam, groot vijftig gulden elk.”

Ingevoegd wordt een nieuw lid 2, luidende als volgt:

„De aandeelen worden bij uitgifte volgestort. Deelnemen in het kapitaal der vennootschap kunnen alleen land- en tuinbouwers. Deze bepaling geldt echter niet voor de leden van den raad van commissarissen, noch voor de directie en ook niet voor de bij het tot stand komen van de wijziging van October negentienhonderd dertien reeds uitgereikte aandeelen.”

Art. 4, lid 2, wordt art. 4, lid 3.

Art. 4, lid 3, vervalt.

Art. 4, lid 6, wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Overdracht van aandeelen geschiedt alleen met goedkeuring van den raad van bestuur en op een der twee wijzen in art. 42 van het Wetboek van Koophandel aangegeven.”

Art. 5 vervalt.

Art. 6 wordt art. 5.

Art. 7 wordt art. 6. Het eerste lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens vijf leden.”

Het vijfde lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Een voorstel tot ontslag van een lid der directie kan niet in behandeling komen, dan in eene vergadering, waarin de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.”

Het zesde lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Indien niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering minstens acht doch uiterlijk veertien dagen later worden uitgeschreven, in welke tweede vergadering alsdan de opgekomen aandeelhouders een geldig besluit kunnen nemen.”

In het tiende lid van dit artikel wordt de eerste zin gewijzigd en gelezen als volgt:

,,In dat geval zal op eene binnen eene maand na schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen een gemotiveerd voorstel moeten worden gedaan om òf de schorsing op te heffen òf het geschorste lid der directie te ontslaan.''

Art. 8 wordt art. 7. De leden vijf en volgende vervallen.

Art. 9 wordt art. 8.

Art. 10 wordt art. 9 en wordt gelezen als volgt:

,,De raad van commissarissen wijst uit zijn midden drie gedelegeerden aan, welke den raad van bestuur vormen.

De gedelegeerde commissarissen wijzen uit hun midden een president en een secretaris aan.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders, van den raad van commissarissen en van den raad van bestuur. De secretaris-commissaris houdt van deze vergaderingen de notulen.

Bij ontstentenis van president of secretaris wordt deze vervangen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Geene vergadering van den raad van bestuur of van den raad van commissarissen in wettig, tenzij minstens de helft zijner leden aanwezig is.

De vergaderingen van den raad van bestuur en van den raad van commissarissen worden door de leden der directie bijgewoond met adviseerende stem, die desgevraagd alle verlangde inlichtingen geven.

Op de stemmingen in deze vergaderingen is art. 14 van toepassing.''

Art. 11 wordt art. 10. Het eerste lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor alle de vennootschap verbindende handelingen, behalve voor de aanschaffing van kantoorbenoodigdheden en het doen van uitkeeringen of betalingen beneden tweehonderd gulden, wordt de goedkeuring van den raad van bestuur vereischt, welke goedkeuring zal blijken door de medeonderteekening van een zijner leden.''

Het derde lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten en het voeren van procedures is de goedkeuring van den raad van commissarissen noodzakelijk, van welke goed-

keuring zal blijken door de medeonderteekening der drie leden van den raad van bestuur."

Art. 12 wordt art. 11. Na het tweede lid van dit artikel wordt ingevoegd een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Telkens om de drie maanden is de raad van commissarissen verplicht ten kantore der vennootschap boeken, bescheiden en de kas te controleeren of te doen controleeren en zich van den gang van het geheele bedrijf op de hoogte te stellen."

Art. 13 wordt art. 12. In het laatste lid van dit artikel vervallen de woorden ,,of verzekerden".

Art. 14 wordt art. 13 en gelezen als volgt:

,,Alle aandeelhouders zijn tot bijwoning der vergadering bevoegd en kunnen zich met schriftelijke machtiging en met inachtneming van art. 54, lid twee, van het Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen door den bloed- of aanverwant tot en met den tweeden graad of door een medeaandeelhouder.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde van derden te zamen in totaal meer dan zes stemmen uitbrengen."

Art. 15 wordt art. 14. De in het eerste lid van dit artikel voorkomende cijfers worden: 6 en 20.

Het tweede lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; over zaken kan ze mondeling plaats hebben."

Art. 16 vervalt.

Art. 17 wordt art. 15.

Het tweede lid van dit artikel wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,De goedkeuring van de rekening en verantwoording, der balans, en winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt der directie tot décharge over het afgeloopen jaar."

Art. 18 wordt art. 16.

Art. 19 wordt art. 17, behoudens wijziging van het woord ,,verzekerden" in ,,contractanten" en van het daarin voorkomende cijfer ,,18" in ,,16".

Art. 20 wordt art. 18.

Art. 21 wordt art. 19.

Art. 22 wordt art. 20.

Art. 23 wordt art. 21.

Art. 24 wordt art. 22, behoudens invoeging der woorden ,,de raad van bestuur", na het woord ,,directie".

4

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vijftienden November negentienhonderd dertien nommer 60, zijnde van bedoeld ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Gouda, ten kantore van gemelde naamlooze vennootschap, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Willem Rupke, zonder beroep, wonende te Gouda, en Laurens Klaas Steernberg, candidaat-notais, wonende te Waddinxveen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Kolijn; G. W. Rupke, L. K. Steernberg, G. Vos, notaris.

Geregistreerd te Gouda den tweeden December 1900 dertien, deel 172, folio 1 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank, gevestigd te Gouda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank voor Land- en Tuinbouwers: de Algemeene Land- en Tuinbouwbank.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. Ort.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 December 1913, n°. 300.

N°. 1660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Neptunus''maatschappij tot bouwing en exploiteeren van huizen, te Amsterdam.

Op den acht en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

a. de weledelgestrenge heer mr. Gerrit Seret, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, in betrekking van speciaal gemachtigde van de heeren:

1. Henricus Karsten, gezagvoerder ter koopvaardij, wonende te Batavia;
2. Louis Jochem Christiaan Diem, eerste-stuurman bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, wonende te Batavia;
3. Hendrik Vos, eerste-stuurman, wonende te Numansdorp;
4. Tymon van der Lee, oud-gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
5. Jan Versteegh, gezagvoerder, wonende te Bussum;
6. Gerrit Jan Veldkamp, gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
7. Herman Gerard Jan Uilkens, gezagvoerder bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland, wonende te Haarlem;
8. Evert Jager, gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
9. Gosse Boon, gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, wonende te Makassar;
10. Jan Willem Kempff, eerste-stuurman ter koopvaardij, wonende te 's Gravenhage;
11. Jannes van Dijk Blok, gezagvoerder ter koopvaardij, wonende te Amsterdam;
12. Karel August Bunge, gezagvoerder ter koopvaardij, wonende te Rotterdam;

13. Eise Teensma, gezagvoerder, wonende te Rotterdam;
14. Klaas Tates, gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
15. Johannes van Rijnbach, gezagvoerder, wonende te Watergraafsmeer;
16. Adriaan Johannes Leonard Moritz, oud-gezagvoerder, wonende te Rotterdam;
17. Lambertus van der Moer, gezagvoerder, wonende te Amsterdam;

b. de hoogwelgeboren heer Samuel John graaf van Limburg Stirum, particulier, wonende te Sloten, als gemachtigde van de heeren:

1. Hendrik Jan Bleeker, gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
2. Bertus Bernhard, ond-gezagvoerder, wonende te Amsterdam;
3. Johannes Pieter Groen, gezagvoerder ter koopvaardij, wonende te Rotterdam;
4. Jacob Steenborg, gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij. wonende te Delfzijl;
5. Johannes Wigchers, eerste-stuurman, wonende te Weltevreden;
6. Carl Gottfried Kühn, gezagvoerder, wonende te Singapore;
7. Pieter Buys, gezagvoerder, wonende te Heemstede;
8. Gerardus Johan de Bruyn, eerste-stuurman, wonende te Amsterdam;
9. Otto Hugo Blauw, gezagvoerder, wonende te Elst bij Arnhem;
10. André Willem La Rooy, gezagvoerder, wonende te Hongkong;
11. Cornelis Dalmeijer, stuwadoor, wonende te Haarlem;
12. Theodorus Ligthart, stuwadoor, wonende te Weltevreden;
13. Gerrit Johannes Pasteuning, eerste-stuurman, wonende te Amsterdam;
14. Cornelis Evert Plugge, gezagvoerder, wonende te Sandpoort;
15. Klaas Swart, eerste-stuurman, wonende te Terschelling;
16. Gerrit Zeilinge, tweede-stuurman, wonende te Watergraafsmeer;
17. Mevr. Meisina Jacoba Zeilinga, geb. Teensma, particuliere, wonende te Watergraafsmeer;

blijkende van voorschreven lastgevingen uit diverse onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht. De comparanten verklaarden in hunne gemelde qualiteit op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: ,,Neptunus''maatschappij tot bouwing en exploiteeren van huizen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2.

Doel.

Zij stelt zich ten doel gebouwen te exploiteeren en te administreeren, speciaal daarin localiteiten, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel in gebruik te geven aan de Vereeniging van Nederlandsche gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij. gevestigd te Amsterdam, en aan hare afdeelingen en in het algemeen daarin localiteiten te verhuren, te dien einde onroerende zaken te verkrijgen door inbreng, koop. ruil. bebouwing. afbouw als anderszins, en deze weder van de hand te zetten, en meubelen aan te koopen ter meubileering der localiteiten en deze weder te verkoopen.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd twee en zestig, zal worden beslist of, en, zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderdtwintig

duizend gulden, verdeeld in twaalfhonderd aandeelen van honderd gulden, waarvan bij de oprichting vierentwintig duizend gulden was geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en volgestort, en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen. Het kapitaal moet geheel geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd vier en twintig. Bij elk aandeel zijn gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5.

De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Overschrijving van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde hierna, nadat eene daartoe strekkende schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger of van hunne rechtverkrijgenden aan den directeur is overgelegd, die, na voldoening aan den termijn daaromtrent in dit artikel bepaald, daarvan in het register, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, aanteekening houdt. Bij elke overschrijving heeft de raad van commissarissen het recht de over te schrijven aandeelen te naasten ten behoeve van een der vennooten tot een prijs, vast te stellen door drie deskundigen, waarvan de raad van commissarissen en de aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden, ieder een zullen benoemen, terwijl de derde door de twee gekozen deskundigen en bij niet overeenkomen op verzoek der meest gereede partij door eenen kantonrechter te Amsterdam te harer keuze zal worden aangewezen. Laatstgemelde bepaling is niet toepasselijk ingeval de voorgestelde nieuwe verkrijger reeds vennoot is en ook, wanneer bij overlijden van een vennoot de overschrijving wordt gevraagd ten name van diens erfgenamen in de rechte lijn. Wanneer commissarissen binnen eene maand na ontvangst der in de derde alinea van het artikel bedoelde verklaring niet van hun recht tot naasting op den voet in de vierde alinea aangegaan, gebruik hebben gemaakt, zal de gevraagde overschrijving door den directeur onmiddellijk plaats hebben. Van de overschrijving blijkt door eene zoowel in het register als op het aandeel te stellen, door den directeur en een der commissarissen te onderteekenen verklaring. Gedurende acht dagen aan het houden eener algemeene ver-

gadering van aandeelhouders voorafgaande, alsmede op den vergaderdag zelve, kan geene overschrijving van aandeelen gevorderd worden.

Art. 6.

Indien aandeelen, couponbladen of talons zijn vernietigd of in het ongereede zijn geracht, kunnen duplicaat-bewijzen daarvoor worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen, als de directie en commissarissen in het belang der vennootschap geraden achten. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever Karsten voor vijf duizend gulden, door den lastgever Diem voor vijftienhonderd gulden, door de lastgevers Vos, van der Lee, Versteegh, Veldkamp, Uilkens, Jager, Boon, Kempff, van Dijk, Blok, Bunge, ieder voor driehonderd gulden, door de lastgevers Teensma, Tates, van Rijnbach, Moritz, van der Moer, Bleeker, Bernhard, Groen, ieder voor vijfhonderd gulden, den lastgever Steenborg voor zeshonderd gulden, de lastgevers Wigchers, Kühn, Buys, Bruyn, Blauw, La Rooy, Pasteuning, ieder voor driehonderd gulden, de lastgevers Dalmeijer, Ligthart, Plugge en Swart, ieder voor tweehonderd gulden, te zamen alzoo vier en twintig duizend gulden.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 10 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Uit den raad van commissarissen kiest de algemeene vergadering 2 commissarissen die te zamen den raad van toezicht vormen.

Art. 8.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is belast met dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap. Met inachtneming der bepalingen dezer statuten wordt zijn werkkring door commissarissen, zoo noodig bij instructie geregeld; bij vacature in de directie of bij ernstige ziekte of afwezigheid of schorsing van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 9.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene

vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Art. 10.

De directeur heeft eene schriftelijke machtiging of goedkeuring van commissarissen noodig tot:

a. het ter leen opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap;

b. het verkrijgen van gebouwen of andere onroerende zaken voor de vennootschap, op welke wijze ook;

c. het van de hand zetten van gebouwen of andere onroerende zaken der vennootschap;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het aangaan van compromis of dading;

f. het aanstellen en ontslaan van personeel en het regelen van het salaris van het personeel;

g. het beleggen van gelden der vennootschap en het te gelde maken dezer beleggingswaarden.

Art. 11.

Voor de bepaling van den huurprijs van perceelen of onderdeelen van perceelen der vennootschap, voor het verrichten van reparatiën aan de perceelen en voor het opzeggen der huur behoeft de directeur de machtiging van den raad van toezicht.

Art. 12.

In geval van vacature in de directie zullen commissarissen binnen twee maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij zullen voor de benoeming één of meer personen kunnen aanbevelen.

Art. 13.

Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen. In geval van schorsing zijn zij verplicht, binnen twee maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven, zal worden kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste

ontslag zal worden verleend; nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden, welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geen aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt. Salaris en aandeel in de winst worden den geschorsten directeur uitgekeerd tot en met den dag van zijn ontslag.

Art. 14.

Commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle eigendommen der vennootschap, alsmede tot haar kantoor, en het recht ten kantore inzage en afschrift te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie. Ook hebben zij in voege als voormeld, de bevoegdheid de kas op te nemen.

Art. 15.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in negentienhonderd veertien treden twee commissarissen af, doch zijn terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, tenzij het getal der nog in functie zijnde commissarissen tot vijf is gedaald, in welk geval binnen twee maanden na het ontstaan der laatste vacature de vacatures zullen worden aangevuld. De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou hebben gehad. Voor de vervulling eener vacature in het college van commissarissen heeft de raad van commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Bij vacature in den raad van toezicht voorziet de raad van commissarissen daarin binnen eene maand.

Art. 16.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee hunner of de directeur dit noodig achten, en worden door den voorzitter bijeengeroepen op tijd, plaats en wijze door hem te bepalen. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en aldaar alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten indien zes hunner tegenwoordig zijn.

De secretaris houdt notulen van de vergaderingen van commissarissen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op de volgende vergadering worden gelezen en na eventueele wijzigingen, gearresteerd door den voorzitter.

Art. 17.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Het boekjaar vangt aan een Januari en eindigt een en dertig December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien. Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar worden door directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken, op de wijze door hen te bepalen, en die met hun rapport, gedurende acht dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie leggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot algeheele décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen boekjaar.

Art. 18.

Van de door de vennootschap behaalde bruto winst wordt jaarlijks zooveel bestemd tot afschrijving op de gebouwen als door commissarissen zal worden vastgesteld. Van de daarna overblijvende zuivere winst wordt verkregen door de directie vijf percent; door de aandeelhouders vijf en negentig percent.

Art. 19.

Tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan wordt mededeeling gedaan op den voet in art. 27 vermeld. Dividenden waarover uiterlijk vijf jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 20.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21.

Jaarlijks op den derden Maandag in de maand Maart, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt door commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en door den voorzitter het in art. 17 bedoelde rapport daarover uitgebracht, het dividend vastgesteld, voorzien in ontstane vacatures, en behandeld voorstellen door commissarisen of den directeur te doen, alsmede die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen voor dien der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten of wel indien tien aandeelhouders dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 23.

In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de afwezigen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid bij eerste vrije stemming is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op eene stem. Niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelf en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen uitbrengen. Om als gemachtigde te kunnen optreden moet men zelf aandeelhouder zijn, onverminderd de bepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel. De volmacht moet schriftelijk zijn gegeven en wordt ter vergadering overgelegd.

Art. 25.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad met het secretariaat dier vergaderingen is belast. Bij hunne ontstentenis voorziet de raad van commissarissen in hunne vervanging. Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig art. 22 belegd, slechts een of wel geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het secretariaat of in het laatste geval in het voorzitterschap en secretariaat beide. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend. Voor het geval van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 26.

De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergaderingen ten minste veertien dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De agenda van alle vergaderingen zullen gedurende ten minste negen dagen vóór den vergaderdag ten kantore der vennooteschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en zal van haren inhoud aan aandeelhouders tijdig kennis worden gegeven.

Art. 27.

Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentie, te plaatsen in het te Amsterdam verschijnende nieuwsblad *Algemeen Handelsblad* en in het te Rotterdam verschijnende nieuwsblad *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan is de raad van commissarissen verplicht een ander nieuwsblad te Amsterdam of te Rotterdam hiervoor aan te wijzen, Zelfs zonder eene oproeping kan eene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 28.

Wijziging der statuten, en zoo voorts.

Besluiten houdende wijziging van de statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld. Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen definitief een der in alinea 1 genoemde besluiten kan worden genomen.

Alles behalve de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 29.

Liquidatie.

Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennoot-

schap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders zal beslissen; bij het besluit van ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Roterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Leo Bernard Marie Joseph Goijaerts, candidaat-notaris, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Seret, S. J. v. L. Stirum; W. Bohl, Leo Goijaerts, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1229. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig November 1900 dertien, deel 435, folio 127 verso, vak 4; vier bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Neptunus", maatschappij tot bouwing en exploiteeren van huizen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 December 1913, n°. 300.

N°. 1661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Bato", te Dordrecht.

Den derden December negentienhonderd dertien compareerde voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Wouter Jan de Voogd jr., expediteur, wonende te Dordrecht, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Goederendienst „Catharina", opgericht bij akte vijf Maart negentienhonderd drie voor den te Dordrecht resideerenden notaris Otto Willem Pieter van Tusschenbroek verleden, naar een ontwerp waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vier en twintigsten Februari negentienhonderd drie nommer 40 en later gewijzigd bij akte vier en twintig Februari negentienhonderd dertien voor mij notaris verleden, overeenkomstig een ontwerp, waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den een en dertigsten Januari negentienhonderd dertien n°. 53,

die verklaarde, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van den zesden November negentienhonderd dertien,

blijkende van het verhandelde in die vergadering uit een afschrift der notulen, welk afschrift, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht,

dat blijkens die notulen is vastgesteld de volgende wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap.

Art. 1. vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende als volgt:

„De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Bato”, en is gevestigd te Dordrecht.”
Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den vijf en twintigsten November negentienhonderd dertien n°. 34, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt n°. 6—8, ten tijde in het hoofd dezer akte genoemd, in tegenwoordigheid van de beide aldaar genoemde getuigen, die, evenals de heer comparant de Voogd, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minuut akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Get.:) W. J. de Voogd; B. Kuipers, C. H. W. Meijer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 440. Geregistreerd te Dordrecht den vierden December 1900 dertien, deel 177, folio 69 verso, vak 5,

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1913 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Goederendienst „Catharina", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Januari 1913 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Transport-Maatschappij „Bato".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

B. ORT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 31 December 1913, n°. 305.

N°. 1662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip Dageraad II. te Rotterdam.

Heden, den negen en twintigsten November negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Balte Veltenaar, stevedore;
Johannes Balte Veltenaar, procuratiehouder, en
Johannes Mulder, particulier,
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November 1913 n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij sleepschip Dageraad II, en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en het exploiteeren van een sleepschip.
Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende denzelfden dag van het jaar negentienhonderd drie en veertig, tenzij op de wijze hierna bij art. 11 te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in acht en veertig aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden, waarvan bij het passeeren dezer het bij de wet vereischte aantal is geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De aandeelen, mits volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit zoovele leden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

Bij verhindering of ontstentenis van een lid der directie wordt in de waarneming dier betrekking voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming en de bepaling van het aantal leden der directie betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de heeren: Balte Veltenaar, Johannes Balte Veltenaar en Johannes Mulder, allen voornoemd.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd, met inachtneming der bepalingen van deze statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van een rechtsgeding.

Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, is ieder harer leden zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten in deze aan de directie toegekend, met uitzondering van de handelingen hiervoor sub *a*, *b* en *c* vermeld, waartoe steeds de handteekening van al de leden vereischt zal zijn.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directie gemachtigd om binnen eene maand na de oprichting dezer vennootschap voor de eerste maal te haren laste eene geldleening aan te gaan van ten hoogste tien duizend gulden en daarvoor als eerste verband te verbinden het eerste vaartuig, dat de vennootschap in eigendom zal verkrijgen, een en ander onder zoodanige voorwaarden als de directie mocht noodig of wenschelijk achten.

Art. 6. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnende courant dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als zij zal goedvinden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directie of aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen veertien dagen daarna op een termijn van hoogstens vijftien dagen eene vergadering uit te schrijven, dan zijn die aandeelhouders zelve bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De leiding der vergaderingen berust bij een der leden van de directie, daartoe door hen onderling aan te wijzen of zoo slechts een lid in functie mocht zijn, bij dien titularis.

Bij afwezigheid van de directie voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De voorzitter stelt de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geteekend.

De notulen, in dezen vorm vastgesteld, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hierna.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Eén persoon zal echter niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

De leden der directie mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden van anderen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

Op den een en dertigsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen twee maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste helft der daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien binnen veertien dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den vijftienden April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die stukken loopen.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na dagteekening

der betaalbaarstelling niet is beschikt, worden geacht te zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegewoordigd, wordt minstens veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, vóór zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Sieders, boekhouder, en Johannes Hendrik Laman, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

Geteekend:) B. Veltenaar, J. B. Veltenaar, J. Mulder; A. Sieders, J. H. Laman, Schrameier Verbrugge, notaris.

N°. 1200. Geregistreerd te Rotterdam twee December 1900 dertien, deel 434, folio 126 verso, vak 2; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Nov. 1913
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip Dageraad II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 November 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
B. ORT.

